



Kastre valla 2025. aasta eelarve SELETUSKIRI

Võnnu 2025

SISUKORD

1. KOONDEELARVE	3
2. PÕHITEGEVUSE TULUD	5
2.1. Maksutulud.....	6
2.2. Tulud kaupade ja teenuste müügist	6
2.3. Saadud toetused tegevuskuludeks	8
2.4. Muud tegevustulud.....	9
3. PÕHITEGEVUSE KULUD	10
3.1. Eelarve tegevusvaldkonnad.....	11
3.1.1. Üldised valitsussektori teenused	12
3.1.2. Riigikaitse.....	13
3.1.3. Avalik kord ja julgeolek.....	13
3.1.4. Majandus	14
3.1.5. Keskkonnakaitse.....	15
3.1.6. Elamu- ja kommunaalmajandus	16
3.1.7. Tervishoid.....	17
3.1.8. Vaba aeg, kultuur ja religioon	17
3.1.9. Haridus	21
3.1.10. Sotsiaalne kaitse	26
4. INVESTEERIMISTEGEVUS	31
5. FINANTSEERIMISTEGEVUS.....	32
6. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS.....	33
7. Eelarve ja eelarvestrateegia võrdlus	33
Kastre valla 2025. aasta eelarve koostamise infoallikad.....	34

SISSEJUHATUS

Kastre valla 2025.a. eelarve koostamise aluseks on Kastre valla põhimäärus, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (edaspidi KOFS) ja kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (edaspidi KOKS).

Eelarve koostamisel on arvestatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 tulenevaid nõudeid eelarve ülesehituse ja liigenduse osas.

Eelarve koostamisel lähtutakse 2025. aasta riigieelarve seaduse eelnõust, Kastre Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste ettepanekutest, sõlmitud lepingutest ning Kastre Vallavalitsuse raamatupidamise andmetest.

Kastre valla 2025.a. eelarve koostatakse tekkepõhiselt st. tehingud kajastatakse vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse.

Eelarve seletuskirjas antakse ülevaade prognoositud põhitegevuse tuludest liikide viisi, põhitegevuse kuludest tegevusalade viisi ning kavandatavatest investeerimis- ja finantseerimistegevustest. Eelarvet võrreldakse 2024. aasta eelarvega. Seletuskirjale on lisatud eelarve koostamise infoallikate tabel.

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi on eelarve jaotatud osadeks:

1. põhitegevuse tulud,
2. põhitegevuse kulud,
3. investeerimistegevus,
4. finantseerimistegevus,
5. likviidsete varade muutus.

Seletuskirjas esitletakse eelnenud aasta tegelikud, jooksva aasta oodatavad ja eelarveaastaks prognoositavad andmed.

1. KOONDEELARVE

Kastre valla 2025. aasta eelarve kogumaht on **16 786 661 eurot**, millest põhitegevuse tulud on 15 746 805 eurot ning põhitegevuse kulud 15 100 176 eurot. Põhitegevuse tulud suurenevad 7% ja põhitegevuse kulud 6%. Investeerimistegevuse tulud on planeeritud summas 345 991 eurot ja kulud 941 030 eurot. Investeerimistegevus on negatiivne (-595 039 eurot) ehk kulud ületavad tulusid.

Põhitegevuse tulem on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe. Kastre valla 2025. aasta eelarves kujuneb põhitegevuse tulemiks 646 629 eurot.

Eelarve tulem on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude eelarveosa kogusumma vahe, millele liidetakse investeerimistegevuse eelarveosa kogusumma. Kastre valla 2025.a. eelarve tulem on positiivne (51 590 eurot). Likviidsetest vahenditest suunatakse eelarvesse 693 865 eurot (vt alljärgnev tabel).

Kastre valla eelarvenäitajad perioodil 2023 -2025

Eelarveosa / tululiik / kululiik	2023.a. eelarve täitmine	2024.a. eelarve	2024.a. eelarve täitmine	2024.a. eelarve täitmise %	2025.a. eelarve	25/24 muutus %
Põhitegevuse tulu	13 224 772	14 681 082	14 660 189	100%	15 746 805	7%
30 Maksutulud	7 816 827	8 925 000	9 000 801	101%	9 893 000	11%
32 Kaupade ja teenuste müük	596 181	662 868	656 149	99%	682 369	3%
35 Saadud toetused	4 704 251	5 003 214	4 900 729	98%	5 085 936	2%
38 Muud tulud	107 513	90 000	102 510	114%	85 500	-5%
Põhitegevuse kulu	-11 997 155	-14 218 020	-13 154 273	93%	-15 100 176	6%
41 Sotsiaaltoetused	-535 722	-700 500	-651 607	93%	-793 672	13%
45 Antud toetused	-256 467	-246 326	-234 387	95%	-275 189	12%
50 Tööjõukulud	-6 743 312	-8 061 579	-7 637 442	95%	-8 882 687	10%
55 Majandamiskulud	-4 461 402	-5 067 665	-4 629 277	91%	-4 997 178	-1%
60 Muud kulud	-251	-141 950	-1 560	1%	-151 450	7%
Põhitegevuse tulem	1 227 617	463 062	1 505 916		646 629	
Investeeringustegevuse tulud	489 536	191 500	129 285	68%	345 991	81%
35 Saadud toetused	452 059	148 100	70 035	47%	330 991	123%
38 Muud tulud	19 635	23 400	38 900	166%		-100%
65 Finantstulud	17 841	20 000	20 351	102%	15 000	-25%
Investeeringustegevuse kulud	-3 141 630	-4 637 939	-4 482 594	97%	-941 030	-80%
15 Põhivara soetus	-2 836 654	-4 287 939	-4 137 671	96%	-585 030	-86%
45 Antud toetused	-100 000				-20 000	
65 Finantskulud	-204 976	-350 000	-344 924	99%	-336 000	-4%
Investeeringustegevus	-2 652 094	-4 446 439	-4 353 309	98 %	-595 039	-87%
Eelarve tulem	-1 424 477	-3 983 377	-2 847 393		51 590	
Finantseerimistegevus	1 778 924	2 947 649	2 247 649	76%	-745 455	-125%
20 Kohustuste tasumine	-421 076	-552 351	-552 351	100%	-745 455	35%
25 Kohustuste võtmine	2 200 000	3 500 000	2 800 000	80%		-100%
Likviidsete varade muutus	354 447	-1 035 728	-599 744	x	-693 865	x
10 Käibevara	354 447	-1 035 728	-599 744	x	-693 865	x

2. PÕHITEGEVUSE TULUD

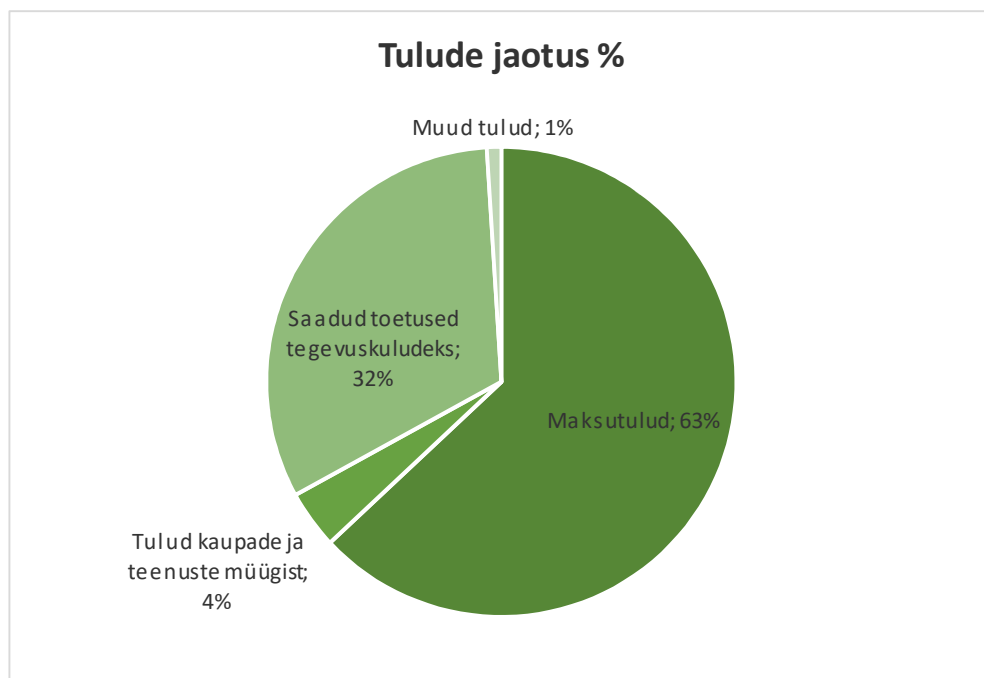
KOFS § 14 lg 1 tulenevalt jaotatakse tekkepõhise eelarve põhitegevuse tulud majandusliku sisu järgi vähemalt järgmisteks liikideks;

- 1) maksutulud;
- 2) tulud kaupade ja teenuste müügist;
- 3) saadud toetused;
- 4) muud tegevustulud.

Põhitegevuse tulud on 2025.a. eelarves planeeritud summas **15 746 805 eurot** ületades 7% 2024. aasta põhitegevuse tulude eelarvet.

Tululiik	2024.a. eelarve	2024.a. eelarve täitmine	2025.a. eelarve	25/24 muutus %
Põhitegevuse tulu	14 681 082	14 660 189	15 746 805	7%
30 Maksutulud	8 925 000	9 000 801	9 893 000	11%
32 Kaupade ja teenuste müük	662 868	656 149	682 369	3%
35 Saadud toetused	5 003 214	4 900 729	5 085 936	2%
38 Muud tulud	90 000	102 510	85 500	-5%

Põhitegevuse tuludest moodustavad maksutulud 63%, saadud toetused tegevuskuludeks 32%, tulud kaupade ja teenuste müügist 4% ja muud tulud 1% (joonis 1).



Joonis 1. 2025. aasta eelarve tulude jaotus

2.1. Maksutulud

Põhitegevuse tuludest suurima osakaaluga on maksutulud. Maksutulud koosnevad füüsilise isiku tulumaksust ja maamaksust. Kastre vallas kohalikke makse kehtestatud ei ole. Kokku on planeeritud maksutulude laekumist summas **9 893 000** eurot, sh tulumaks **9 600 000** eurot ja maamaks **293 000** eurot. Võrreldes 2024. aastaga on kasv 11%.

Tululiik	2024.a. eelarve	2024.a. eelarve täitmine	2025.a. eelarve	25/24 muutus %
30 Maksutulu	8 925 000	9 000 801	9 893 000	11%
300 Tulumaks	8 695 000	8 769 840	9 600 000	10%
303 Maamaks	230 000	230 961	293 000	27%

(300) Tulumaks

Füüsilise isiku tulumaksu laekumist reguleerib tulumaksuseadus. Tulumaksu laekumist mõjutavad maksumaksjate arv, inimeste brutosissetulek ja riigi poolt igal aastal omavalitsustele kehtestatav tulumaksu laekumise määr.

Tulumaksuseaduse kohaselt laekub 2025. aastal maksumaksja elukohajärgsele kohalikule omavalitsuse üksusele 5,5% (2024. aastal oli määr 2,5%) residendist füüsilise isiku riiklikust pensionist ja 11,29% (2024. aastal oli määr 11,89%) residendist füüsilise isiku muust tulust maksustatavast tulust, arvestamata tulumaksuseaduse 4. peatükis sätestatud mahaarvamisi.

Kastre valla elanike arv seisuga 01.01.2025 oli 6 459 (01.01.2024 seisuga 6 299). Arvestades elanike ja maksumaksjate arvu ning brutosissetuleku suurenemist on 2025.a. eelarvesse planeeritud tulumaksu laekumiseks **9 600 000** eurot, kasv võrreldes 2024. aasta eelarvega 10%.

(303) Maamaks

Maamaks on maa maksustamise hinnast lähtuv maks, mis laekub täies mahus omavalitsusüksuse eelarvesse. Kastre valla territooriumil maamaksu määr 2025.aastast:

- 1) elumaa ja maatulundusmaa õuema kõlvikule maamaksu määr 0,3 protsenti maa maksustamishinnast aastas;
- 2) käesoleva lõike punktis 1 nimetatud maatulundusmaale maamaksu määr 0,3 protsenti maa maksustamishinnast aastas;
- 3) käesoleva lõike punktides 1 ja 2 nimetatud sihtotstarbega maale 1,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

Maamaksu laekumiseks on planeeritud **293 000** eurot.

2.2. Tulud kaupade ja teenuste müügist

Tulud kaupade ja teenuste müügist on planeeritud laekumisi summas **682 369** eurot. Võrreldes 2024. aastaga on nimetatud tululiiki suurendatud 3%.

Kaupade, teenuste müügist laekuv tulu on seotud peamiselt valla munitsipaalasutuste (kultuuriasutused, haridusasutused, spordiasutused) tegevusega - kohamaksud, rendid-üürid, arvlemised teiste kohalike omavalitsustega. Samasse tululiigi gruppi laekuvad ka riigilõivud.

Tululiik	2024.a. eelarve	2024.a. eelarve täitmine	2025.a. eelarve	25/24 muutus %
32 Kaupade ja teenuste müük	662 868	656 149	682 369	3%
320 Riigilõivud	25 000	16 620	20 000	-20%
322 Tulud majandustegevusest (haridus, kultuur, sport, tervishoid, sotsiaalarabi, elamukommunaal)	622 868	616 814	649 569	4%
323 Tulud muudelt tegevusaladelt	15 000	22 715	12 800	-15%

(320) Riigilõivud 20 000 eurot

Peamised riigilõivude tululiikid on ehitusseadustiku alusel tasutud riigilõivud. Ehitusseaduse alusel tehtavateks toiminguteks vallas on ehituslubade, kasutuslubade ja projekteerimistingimuste taotluste läbivaatamise eest tasutud riigilõiv.

Eelarve põhitegevuse tuludesse on 2025. aastaks planeeritud riigilõivude laekumist **20 000 eurot**. Võrreldes 2024. aasta eelarve eeldatava täitmise järgi on tulu laekumist vähendatud 20%.

(322) Tulud majandustegevusest 649 569 eurot

Haridusalasest majandustegevusest on planeeritud tulusid summas **595 119 eurot**.

- Kastre valla lasteaedades osalustasud ning toidurahad (sh personali toiduraha) on planeeritud summas **495 345 eurot** (2024. aastal 427 620 eurot). Lasteaia osalustasu ühe lapse kohta kuus on eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast 6%, kui lapse ja mõlema vanema elukoht on Kastre vald ning 10% kui lapse ja tema ühe vanema elukoht on Kastre vald või lapse ja tema vanemate elukoht pole Kastre vald (28.11.23 vv määrus nr 47).
- Laekumised teistelt omavalitsustelt õpilas- ja lasteaiakohtade eest on planeeritud summas **91 700 eurot** (05.11 seisuga lasteaialapsi 8 ja õpilasi 44). Vallavalitsuse määrusega kinnitatakse igal aastal lasteaias kohamaksu arvestuslik maksumus järgmiseks aastaks, mis on aluseks arvlemisel teiste omavalitsustega. Õpilaskoha maksumuse aluseks on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83, mille kehtestab Vabariigi Valitsus igaks eelarveaastaks. Õppekoha tegevuskulu piirmääraks on 2025. aastal 109 eurot kuus õpilase kohta.
- Laekumised õppekavavälisest tegevusest summas **8 074 eurot** (laagrite korraldamine koolis, ruumide rent jm)

Tulu kultuurialasest majandustegevusest

Planeeritud on tulu **7 000 eurot** (Võnnu Kultuurimaja ja Priiuse Seltsimaja tulu piletite müügist).

Tulu spordialasest majandustegevusest

Planeeritud on tulu **12 000 eurot** (Sillaotsa ja Melliste spordihoone ning Vooremäe Tervisespordikeskuse renditulu).

Tulu tervishoiu majandustegevusest

Planeeritud on tulu **2 000 eurot** (Melliste meditsiinikeskusele elektri- ja soojusenergiamüük ning jäätmete kogumine).

Tulu sotsiaalalasest majandustegevusest

Planeeritud on tulu **12 500 eurot** (päevakeskuse teenused, koduteenuse osutamine).

Tulu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevusest

Planeeritud on tulu **20 950 eurot**. Siin kajastatakse tulu valla sotsiaalkorterite üürist ning kommunaalteenusest (elekter, vesi ja prügi).

(323) Tulud muudelt tegevusaladelt

Üüri- ja renditulud **12 800 eurot** - vallale kuuluvate mitteeluruumide üürile andmisest saadav tulu, sh Võnnu katlamaja ja soojustrassi renditulud (SW Energia AS).

2.3. Saadud toetused tegevuskuludeks

Eelarvesse on planeeritud toetusi tegevuskuludeks summas **5 085 936 eurot**, mis jääb võrreldes 2024. aastaga samale tasemele. Tasandusfondi planeerimisel on võetud aluseks Rahandusministeeriumi poolt saadetud tasandusfondi prognoosimise tabel. Kui tasandus- ja toetusfondi lõplik jaotus selgub (Vabariigi Valitsuse määrus) peale eelarve kinnitamist, siis muudetakse eelarvet läbi lisaeelarve.

Tululiik	2024.a. eelarve	2024.a. eelarve täitmine	2025.a. eelarve	25/24 muutus %
35 Saadud toetused	5 003 214	4 900 729	5 085 936	2%
350 Saadud sihtfinantseerimine	265 392	163 072	300 445	13%
352 Saadud tegevustoetused	4 737 822	4 737 657	4 785 491	1%
sh tasandusfond	1 839 357	1 839 357	1 739 130	-5%
sh toetusfond	2 896 700	2 896 700	3 046 361	5%

(352) Toetused riigieelarvest

Mittesihotstarbelised toetused eraldatakse kohalikele omavalitsustele „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ alusel, vastavalt Vabariigi Valitsuse 06.02.2015 määrusele nr 16.

Riigieelarve eraldised on planeeritud summas **4 785 491 eurot** (2024.a 4 736 057 eurot).

- Tasandusfondi eraldis on summas **1 739 130 eurot**. Tasandusfondi jaotamisel võetakse aluseks kohaliku omavalitsuse üksusele laekuv tulumaks ja maamaks, kohaliku omavalitsuse üksuse elanike arv ja muud kohaliku omavalitsuse üksuse erisused. Eraldatav summa moodustub asendus- ja järelhoolduse ning matusetoetuse tulubaasi üleandmise ülemineku toetusest, jaanuaris pensionitelt laekumata jääva tulumaksu toetusest ning hooldusreformiga seonduvast minimaalse lävendi tagamise toetusest.
- Toetusfond on summas **3 046 361 eurot**, mis eraldatakse konkreetsete tegevuste katteks.

Toetusfond kokku	3 046 361
Üldhariduskoolide toetus	2 648 306
Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulud	84 526
Toetus huviharidusele ja -tegevusele	69 595
Raske ja sügava puudega laste abi	12 264
Toimetulekutoetus	57 392
Vaimse tervise edendamise toetus	10 574
Kohalike teede hoiu toetus	163 704

(350) Muud saadud toetused

Sihtotstarbelisi eraldisi on planeeritud summas **300 445 eurot** (2024.aastal 265 392 eurot), suurenemine 13%. Arvestatud ei ole aasta jooksul laekuvate täiendavate toetustega.

- PRIA koolipiima, koolipuuvilja toetus summas **25 000 eurot**, hajaasustusprogrammi toetus summas **53 100 eurot** ning Kastre valla kultuuritegevuse tehnilise pargi täiendamise toetus (2024. aasta projekt) summas **19 204 eurot**;
- Tartu Vallavalitsuselt Kultuuriministeeriumi toetuse vahendamine raamatukogudele teavikute soetamiseks summas **12 149 eurot** ja ESF toetusmeetme „Koduteenuse arendamine Kastre, Kambja ja Tartu vallas“ vahendamine summas **16 388 eurot**;
- Muudelt residentidelt PEEK projekti personalikulude toetus summas **20 625 eurot**;
- Tartumaa Omavalitsuste Liidult maakondliku ühisprojekti NEET toetus summas **11 163 eurot**;
- Siseministeeriumilt **10 000 eurot** projekt „Kodud tuleohutuks“ ning tegevustoetus kriisivõimekuse suurendamiseks summas **9 493 eurot**;
- Rahandusministeeriumilt regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks **9 457 eurot** – Võnnu Keskkooli projekt „Hooliv Võnkeke“. Interreg projekti tegevuskulude katteks **14 000 eurot**;
- Kultuuriministeeriumilt laulu- ja tantsupeo töötasu toetus summas **4 609 eurot**;
- SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt **6 088 eurot** – projekt „Kastre valla eterniidijäätmete kogumine“;
- Teistelt omavalitsustelt Vooremäe tervisespordiradade kulude katmiseks toetus summas **12 000 eurot**;
- Sotsiaalministeeriumilt Gordoni perekooli toetus summas **2 300 eurot**;
- Haridus ja Teadusministeeriumilt **74 269 eurot**, sh 2025. aasta täiendav toetus munitsipaalkoolide pidajatele valmisoleku tagamiseks tasemetööde ja eksamite läbiviimiseks testide andmekogus summas 42 394 eurot ning 2024. aasta ühekordne toetus liikumisõpetuse ja loodusainete praktilise õppe läbiviimiseks summas 31 875 eurot;
- Eesti Kultuurkapitali toetus Eesti kirjanduse päeva ja ülemaailmse luulepäeva tähistamiseks summas **600 eurot**.

2.4. Muud tegevustulud

Muud tulud hõlmavad tulusid keskkonnatasudest, s.h. kaevandamisõiguse tasu ja vee erikasutuse tasu. Keskkonnatasude määrad ja jaotus on kehtestatud keskkonnatasude seadusega. Kastre valla 2025. aasta eelarvesse planeeritakse muid tegevustulusid summas **85 500 eurot**.

Tululiik	2024.a. eelarve	2024.a. eelarve täitmine	2025.a. eelarve	25/24 muutus %
38 Muud tulud	90 000	102 510	85 500	-5%
38251 Maardlate kaevandamisõiguse tasu	83 000	97 079	78 500	-5%
38254 Vee erikasutuse tasu	7 000	5 431	7 000	0%

(38251) Maavarade kaevandamisõiguse tasu

Tulenevalt keskkonnatasude seadusest rakendatakse maardlate kaevandamisõiguse tasu - planeeritud 2025.a. eelarvesse **78 500 eurot**.

(38254) Laekumine vee erikasutusest

Vastavalt veeseadusele korraldab vee kasutamist ja kaitset riiklikul tasandil Vabariigi Valitsus. Kohalik omavalitsus oma halduspiirkonnas annab nõusoleku vee erikasutuseks. Vee erikasutusõiguse tasu makstakse keskkonnatasude seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide järgi. Vee erikasutusõiguse tasust 50% riigieelarvesse ja 50% vee erikasutuse asukoha kohaliku omavalitsuse eelarvesse, kui vett võetakse erikasutuse korras siseveekogust või põhjaveekihi. Vee erikasutuse laekumist on planeeritud 2025.a. eelarvesse **7 000 eurot**.

3. PÕHITEGEVUSE KULUD

KOFS § 15 lg 1 kohaselt jaotatakse tekkepõhise eelarve põhitegevuse kulud majandusliku sisu järgi järgmisteks liikideks:

- 1) antavad toetused;
- 2) muud tegevuskulud.

Põhitegevuse kulud kokku on **15 100 176 eurot**, kasv võrreldes 2024.aastaga on 6%.

Antavad toetused on planeeritud summas 1 068 861 eurot. Antavad toetused on sotsiaaltoetused ning sihtotstarbelised eraldised juriidilistele ja füüsilistele isikutele (muud toetused). Eelarve projektis on nimetatud toetuse summa 13% suurem 2024. aasta vastavast näitajast.

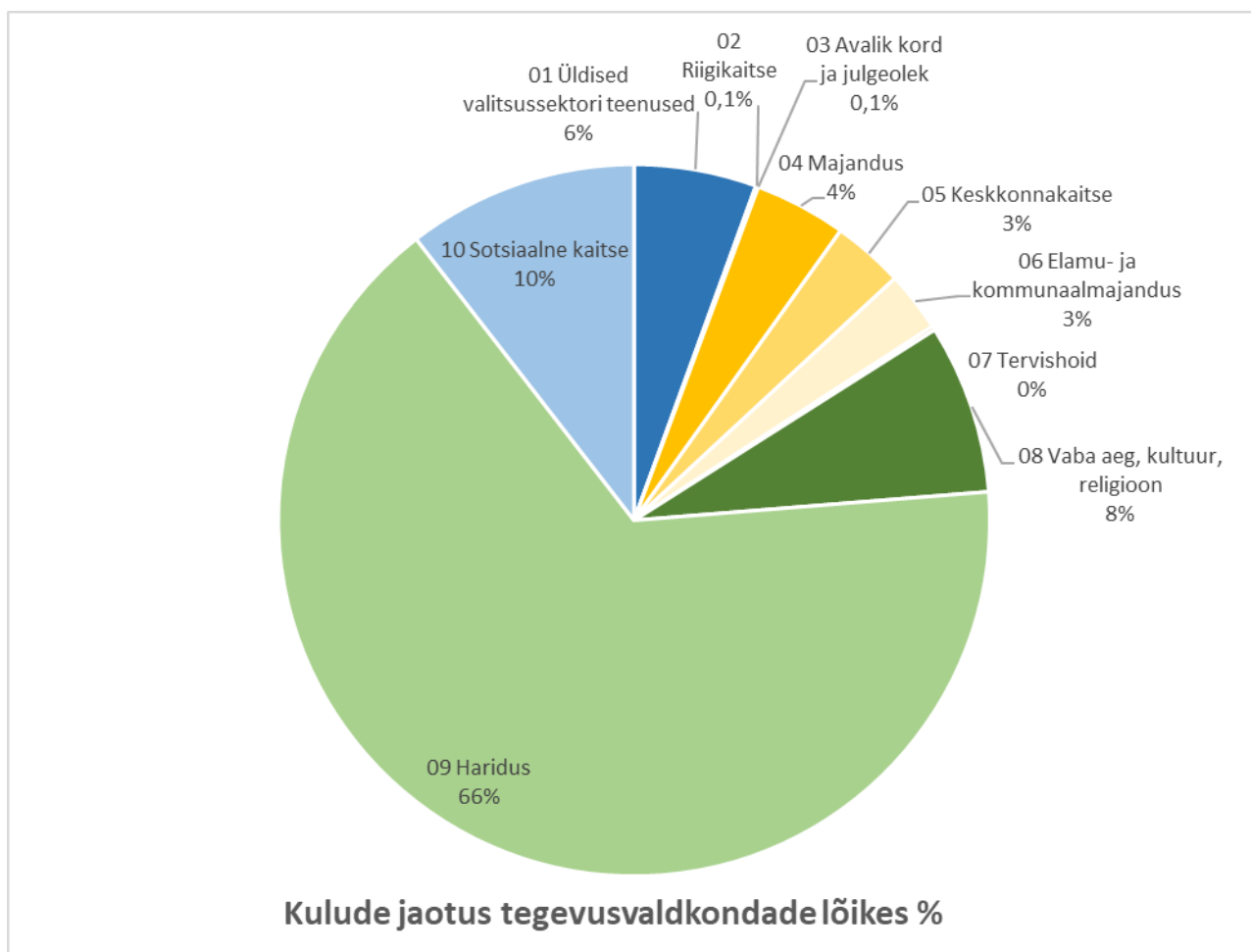
Muud tegevuskulud (tööjõukulud, majandamiskulud, muud kulud) on planeeritud kokku summas 14 031 315 eurot. Kasv võrreldes 2024. aastaga 6%.

- Tööjõukulud suurenevad 10%. Kavandatud on palgafondi kasv seoses alampalgamäära prognoositava tõusuga 820 eurolt 886 euronni kuus. Muudel ametikohtadel palgafondi tõusu planeeritud ei ole. Märkimisväärne tõus on aga Lasteaed Laanelill Tuigo majas, kuna 2025. aastal arvestatakse tööjõukulusid terve aasta eest (lasteaia uus maja avati 16.10.2024).
- Majandamiskulud on kavandatud kokkuhoidlikult, võrreldes 2024. aastaga vähenemine 1%.
- Muudes kuludes on kajastatud reservfond ettenägematute väljaminekute tegemiseks summas 150 000 eurot ja riigilõivud.

Kululiik	2024.a. eelarve	2024.a. eelarve täitmine	2025.a. eelarve	25/24 muutus %
Põhitegevuse kulu	-14 218 020	-13 154 273	-15 100 176	6 %
Antavad toetused tegevuskuludeks	-946 826	-885 994	-1 068 861	13 %
41 Sotsiaaltoetused	-700 500	-651 607	-793 672	13 %
45 Antud toetused	-246 326	-234 387	-275 189	12 %
Muud tegevuskulud	-13 271 194	-12 268 279	-14 031 315	6 %
50 Tööjõukulud	-8 061 579	-7 637 442	-8 882 687	10 %
55 Majandamiskulud	-5 067 665	-4 629 277	-4 997 178	-1 %
60 Muud kulud	-141 950	-1 560	-151 450	7 %

3.1. Eelarve tegevusvaldkonnad

Tegevusvaldkond	2024.a. eelarve	2024.a. eelarve täitmine	2025.a. eelarve	25/24 muutus %
Põhitegevuse kulu	-14 218 020	-13 154 273	-15 100 176	6%
01 Üldised valitsussektori teenused	-799 621	-623 064	-839 180	5%
02 Riigikaitse			-9 493	
03 Avalik kord ja julgeolek	-8 450	-5 226	-8 450	0%
04 Majandus	-607 367	-562 950	-631 530	4%
05 Keskkonnakaitse	-400 027	-305 746	-489 085	22%
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	-414 876	-369 978	-411 721	-1%
07 Tervishoid	-18 350	-12 703	-28 403	55%
08 Vaba aeg, kultuur, religioon	-1 169 479	-1 090 643	-1 164 053	0%
09 Haridus	-9 360 094	-8 848 342	-9 934 307	6%
10 Sotsiaalne kaitse	-1 439 756	-1 335 623	-1 583 954	10%



Joonis 2. 2025. aasta eelarve kulude jaotus tegevusvaldkondade lõikes

3.1.1. Üldised valitsussektori teenused

Antud tegevusvaldkonnas on kavandatud halduskulud omavalitsusorganite – Kastre vallavolikogu ja Kastre vallavalitsuse kui ametiasutuste tegevuseks, eelarve reservfond, valla arengukava ja muude dokumentide koostamisega seotud kulud ning sihtasutuste ja mittetulundusühingute liikmemaksud.

Tegevusvaldkond / tegevusala / kululiik	2024.a. eelarve	2024.a. eelarve täitmine	2025.a. eelarve	25/24 muutus %
01 Üldised valitsussektori teenused	-799 621	-623 064	-839 180	5%
01111 Vallavolikogu	-64 865	-52 278	-61 296	-6%
50 Tööjõukulud	-59 985	-49 592	-56 196	-6%
55 Majandamiskulud	-4 880	-2 686	-5 100	5%
01112 Vallavalitsus	-538 272	-516 062	-557 460	4%
50 Tööjõukulud	-385 947	-373 316	-400 530	4%
55 Majandamiskulud	-150 825	-141 287	-155 930	3%
60 Muud kulud	-1 500	-1 460	-1 000	-33%
01114 Reservfond	-140 000		-150 000	7%
60 Muud kulud	-140 000		-150 000	7%
01330 Muud üldised teenused			-14 860	
55 Majandamiskulud			-14 860	
01600 Muud üldised valitsussektori teenused	-56 484	-54 724	-55 564	-2%
45 Antud toetused	-41 455	-39 695	-40 564	-2%
50 Tööjõukulud	-14 234	-14 234	-14 200	0%
55 Majandamiskulud	-795	-795	-800	1%

01111 Vallavolikogu 61 296 eurot

Kastre valla volikogus on 15 liiget, esimees ja aseesimees, moodustatud on 6 alalist komisjoni. Personalikuludes on volikogu esimehe ja aseesimehe, volikogu liikmete ja komisjonide tasud. Tööjõukulud vähenevad 6% võrreldes 2024. aastaga, kuna eelarve planeerimisel on aluseks võetud 2024. aasta tegelikud kulud. Majandamiskuludesse on planeeritud koolituskulud, bürookulud, esindus- ja vastuvõtukulud, VOLIS igakuine renditasu.

01112 Vallavalitsus 557 460 eurot

Vallavalitsuse eelarves on 10,1 ametikohta - vallavanema, vallakantsleli teenistujate (3,6) ja töötajate (2,0) ning finantsosakonna teenistujate (2,5) ja töötajate (1,0) personalikulud. Majandamiskuludesse on arvestatud bürookulud, esindus- ja vastuvõtukulud, panga- ja audiitorteenused, õigusabikulud, töötervishoiukulud ning koolituskulud. Lisaks ruumide (Kurepalu vallamaja, Võnnu teeninduspunkt) majandamiskulud, valla sõiduautode ning isiklike sõiduautode kasutamise hüvitise kulud ja vallavalitsuses kasutatavate IT programmide ülalpidamiskulud. Tegevusala kasv 4% võrreldes 2024. aasta eelarvega, kuna 2025. aastal on planeeritud amortiseerunud arvutipargi vahetus ning eelarve avalik vaade valla kodulehel. Koristamisteenust osutab ettevõtte töötaja asemel ning tööjõukuludesse on planeeritud 1,0 personalitöötaja ametikoht.

01114 Reservfond 150 000 eurot

Reservfond on mõeldud ettenägematute kulude katteks, planeeritud 150 000 eurot. Reservfondi kasutatakse vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

Alus: Kastre Vallavolikogu 23.01.2018.a määrus nr 16 „Reservfondist raha eraldamise kord“.

01330 Muud üldised teenused 14 860 eurot

Tegevusala eelarvest tehtavad kulutused sisaldavad valla arengukava koostamise kulusid.

01600 Muud üldised valitsussektori teenused 55 564 eurot

Valitsussektori teenustes on kajastatud Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) liikmemaks, Tartumaa Omavalitsuste Liidu (TOL) liikmemaks, Tartumaa Arendusseltsi (TAS) liikmemaks, MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskuse liikmemaks ja MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu liikmemaks. Eelarvesse on planeeritud ka 2025. aasta KOV valimis- ja jaoskonnakomisjonide tegevuskulud, sh tööjõukulud 14 200 eurot ja majandamiskulud 800 eurot.

3.1.2. Riigikaitse

Tegevusvaldkond / tegevusala / kululiik	2024.a. eelarve	2024.a. eelarve täitmine	2025.a. eelarve	25/24 muutus %
02 Riigikaitse			-9 493	
02200 Tsiviilkaitse			-9 493	
50 Tööjõukulud			-9 493	

02200 Tsiviilkaitse 9 493 eurot

Tegevusala eelarves kajastatakse Siseministeeriumi tegevustoetus kriisivõimekuse suurendamiseks. Planeeritud on hädaolukorraks valmisoleku seadusest tulenevad riskianaüüsi läbiviimise ja kriisireguleerimisplaani väljatöötamise tööjõukulud.

3.1.3. Avalik kord ja julgeolek

Tegevusvaldkond / tegevusala / kululiik	2024.a. eelarve	2024.a. eelarve täitmine	2025.a. eelarve	25/24 muutus %
03 Avalik kord ja julgeolek	-8 450	-5 226	-8 450	0%
03200 Päästeteenused	-8 450	-5 226	-8 450	0%
45 Antud toetused	-2 000		-2 000	0%
55 Majandamiskulud	-6 450	-5 226	-6 450	0%

03200 Päästeteenused 8 450 eurot

Tegevusala eelarvest toetatakse Võnnu Vabatahtliku Päästeseltsi 2 000 euro suuruse tegevustoetusega. Majandamiskuludes on Võnnu Vabatahtliku Päästeseltsi hoone ülalpidamiskulud, eelarve jääb 2024. aastaga samale tasemele.

3.1.4. Majandus

Tegevusvaldkond / tegevusala / kululiik	2024.a. eelarve	2024.a. eelarve täitmine	2025.a. eelarve	25/24 muutus %
04 Majandus	-607 367	-562 950	-631 530	4%
04210 Maakorraldus	-4 700	-1 574	-3 750	-20%
55 Majandamiskulud	-4 700	-1 574	-3 750	-20%
04430 Ehitus	-5 000	-2 032	-1 000	-80%
55 Majandamiskulud	-5 000	-2 032	-1 000	-80%
04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	-339 262	-325 258	-339 000	0%
55 Majandamiskulud	-339 262	-325 258	-339 000	0%
04512 Transpordi korraldus - valla buss	-27 507	-23 229	-26 257	-5%
50 Tööjõukulud	-11 507	-11 323	-11 507	0%
55 Majandamiskulud	-16 000	-11 906	-14 750	-8%
04710 Kaubandus	-8 385	-8 339	-9 465	13%
45 Antud toetused	-8 385	-8 339	-9 465	13%
04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid	-25 000	-17 304	-1 905	-92%
55 Majandamiskulud	-25 000	-17 304	-1 905	-92%
04900 Muu majandus (sh majanduse haldus)	-197 513	-185 214	-250 153	27%
50 Tööjõukulud	-180 363	-173 481	-227 393	26%
55 Majandamiskulud	-16 950	-11 717	-22 560	33%
60 Muud kulud	-200	-15	-200	0%

04210 Maakorraldus 3 750 eurot

Majandamiskuludesse on planeeritud maa hindamise, kinnistute mõõdistamise ja jagamise ning eksperthinnangute kulud. Tegevusala kulud vähenevad võrreldes 2024. aasta eelarvega 20%, kuna majandamiskulude planeerimisel on aluseks 2024. aasta tegelikud kulud.

04430 Ehitus 1 000 eurot

Majandamiskuludes on kajastatud kuulutuste avaldamine ajalehtedes. Tegevusala kulud vähenevad võrreldes 2024. aasta eelarvega 80%, kuna majandamiskulude planeerimisel on aluseks 2024. aasta tegelikud kulud.

04510 Maanteetransport - vallateede ja tänavate korrashoid 339 000 eurot

Tegevusala eelarvesse on planeeritud kulud vallateede korrashoiu ja remondiga - suvine teede hõõveldus, kruusa vedu, teeäärte niitmine, jooksvad remondi kulud. Samuti bussipaviljonide remont, teeviitade ja liiklusmärkide soetus ja paigaldus ning valla omandis oleva traktori kulud (kütus, remont, hooldus). Tegevusala kulud jäävad 2024. aastaga samale tasemele.

04512 Transpordikorraldus – valla buss 26 257 eurot

Kajastatakse valla bussiliiklusele tehtavaid kulutusi, sh bussijuhi 0,5 ametikoha personalikulud, valla bussi ülalpidamiskulud (kütus, korrashoiu-ja remondimaterjalid) ning transpordiettevõtetega sõlmitud liiniveo lepingust tulenevad kohustused. Tegevusala majandamiskulud vähenevad 8%, kuna planeerimise aluseks on 2024. aasta tegelikud kulud.

04710 Kaubandus 9 465 eurot

Sihtotstarbeline eraldis Kastre valla territooriumil teenust pakkuva kauplusauto tegevuse toetamiseks.

04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid 1 905 eurot

Tegevusala kajastab territoriaalse planeerimisega seotud kulusid – valla üldplaneeringu viimane osamakse.

04900 Muu majandus (sh majanduse haldus) 250 153 eurot

Tegevusala hõlmab majandusosakonna struktuuriüksuse teenistujate (osakonna juhataja, hankespetsialist, maaspetsialist, ehitusspetsialist, maa- ja ehitusspetsialist ning ehitusjärelvalve spetsialist) ametikohtade haldamisega seotud kulusid (personalikulu ja majandamiskulu). Majandamiskuludesse on arvestatud bürookulud, koolituskulud, töötervishoiukulud, osakonna sõiduauto kulud ning isiklike sõiduautode kasutamise hüvitise kulud.

3.1.5. Keskkonnakaitse

Tegevusvaldkond / tegevusala / kululiik	2024.a. eelarve	2024.a. eelarve täitmine	2025.a. eelarve	25/24 muutus %
05 Keskkonnakaitse	-400 027	-305 746	-489 085	22%
05100 Jäätmekäitlus - prügivedu	-21 060	-18 399	-29 210	39%
55 Majandamiskulud	-21 060	-18 399	-29 210	39%
05101 Avalike alade puhastus	-264 954	-195 877	-327 411	24%
50 Tööjõukulud	-10 704	-3 457	-4 011	-63%
55 Majandamiskulud	-254 250	-192 419	-323 400	27%
05400 Heakord, haljastus	-114 013	-91 470	-132 464	16%
50 Tööjõukulud	-11 373	-3 628	-16 303	43%
55 Majandamiskulud	-102 640	-87 842	-116 161	13%

05100 Jäätmekäitlus - prügivedu 29 210 eurot

Tegevusala hõlmab valla jäätmekäitluse korraldamise kulusid, sh Tartu linna keskkonnajäätme kasutamine, ohtlike jäätmete vedu, prügikonteinerite rent ja jäätme halduse mooduli rendikulu. Eelarves on arvestatud projektiga „Kastre valla eterniidijäätmete kogumine“ kulud summas 7 610 eurot, millest KIK toetus 6 088 eurot.

05101 Avalike alade puhastus 327 411 eurot

Tegevusala hõlmab vallateedel lume- ja libedusetõrje, avalike alade puhastus, sh olmeprügi ja lume ära vedu puhkealadelt. Lisaks töövõtulepingu alusel makstavad tasud (ühekordsed heakorratööd) ja valla omandis oleva töömasina kulud (kütus, korrashoiu- ja remondimaterjalid).

05400 Heakord, haljastus 132 464 eurot

Tegevusala eelarves kajastatakse valla avalike haljasalade korrastamise- ja hoolduskulud (sh randade ja palliplatside korrastamine, liiva vedu, puude lõikus, ohtlike puude langetamine ja korrashoiu materjalid, järvede puhastamine) ning Kurepalu paisjärve tehniliste seadmete elektrikulu. Samuti kajastatakse antud tegevusalal Võnnu paisjärve puhastamise Interreg projekti kulud 2025. aastal. Projekti periood 01.11.2024-29.02.2028 kogumaksumusega 52 500 eurot (sh.

omaosalus 10 500 eurot). Volikogu 19. detsembri 2023 otsus nr 136. Tegevusala hõlmab ka töövõtulepinguliste heakorratöötajate personalikulud. Tegevusala kasv 16% võrreldes 2024. aasta eelarvega.

3.1.6. Elamu- ja kommunaalmajandus

Tegevusvaldkond / tegevusala / kululiik	2024.a. eelarve	2024.a. eelarve täitmine	2025.a. eelarve	25/24 muutus %
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	-414 876	-369 978	-411 721	-1%
06200 Kommunaalmajanduse arendamine	-26 746	-19 941	-31 500	18%
45 Antud toetused	-4 000	-4 000	-4 000	0%
50 Tööjõukulud	-22 746	-15 941	-27 500	21%
06300 Veevarustus	-90 000	-84 357	-106 200	18%
45 Antud toetused	-90 000	-84 357	-106 200	18%
06400 Tänavavalgustus	-67 100	-48 105	-51 300	-24%
55 Majandamiskulud	-67 100	-48 105	-51 300	-24%
06605 Muu elamu- ja kommunaalmajandus	-231 030	-217 575	-222 721	-4%
50 Tööjõukulud	-175 680	-169 758	-128 381	-27%
55 Majandamiskulud	-55 250	-47 761	-94 240	71%
60 Muud kulud	-100	-55	-100	0%

06200 Kommunaalmajanduse arendamine 31 500 eurot

Tegevusala eelarves kajastub PEEK projektijuhi tööjõukulud summas 27 500 eurot (sh projektist personalikulude katteks 20 625 eurot) ning ülemaakondlike tegevuste elluviimise ja projektiväliste tegevuste toetus summas 4 000 eurot.

06300 Veevarustus 106 200 eurot

Hajaasustuse programmi sihtotstarbelised toetused vallaelanikele vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning juurdepääsuteede rajamiseks. Eelarves on ette nähtud 2025. aasta projektideks 70 000 eurot ning lõpetamata 2024. aasta projektideks 36 200 eurot (lõpetamata projektide arv 8).

06400 Tänavavalgustus 51 300 eurot

Tegevusala hõlmab tänavavalgustuse elektrikulud ja muud tänavavalgustusega seotud kulud, sh remont ja korrashoid. Eelarve väheneb 24%, kuna majandamiskulude planeerimisel on aluseks 2024. aasta tegelikud kulud.

06605 Muu elamu- ja kommunaalmajandus 222 721 eurot

Tegevusala eelarves arvestatakse keskkonnakorralduse spetsialisti (1,0), vallavaraspetsialisti (1,0), majandustöölise (1,0) ja kalmistuvahi (1,5) ametikoha personalikulud ning töövõtulepingu alusel makstavad tasud. Tööjõukulud vähenevad 27%, kuna 2024. aasta sügisel koondati majandusspetsialisti (1,0), keskkonnaspetsialisti (1,0) ning kalmistuvahtide (1,9) ametikohad. Tegevusala hõlmab kolme kalmistu - Ahunapalu, Võnnu vana ja uue kalmistu korrashoiukulud (prügi jm rajatiste korrashoiukulud), kahe majandusauto kulud (kütus, korrashoiu-ja remondimaterjalid, rendimakse, kindlustused). Ette on nähtud lemmikloomade püüdmise ja varjupaigas hoidmise kulud. Majandamiskulud suurenevad 71%, kuna 2025. aastal on planeeritud

kalmistute digitaliseerimine summas 15 000 eurot ning ohtlike puude langetamine summas 30 000 eurot.

3.1.7. Tervishoid

Tegevusvaldkond / tegevusala / kululiik	2024.a. eelarve	2024.a. eelarve täitmine	2025.a. eelarve	25/24 muutus %
07 Tervishoid	-18 350	-12 703	-28 403	55%
07110 Roiu apteek	-1 600	-1 140	-1 600	0%
55 Majandamiskulud	-1 600	-1 140	-1 600	0%
072101 Roiu perearst	-5 200	-3 695	-5 200	0%
55 Majandamiskulud	-5 200	-3 695	-5 200	0%
072102 Melliste meditsiinikeskus	-11 050	-7 367	-10 850	-2%
55 Majandamiskulud	-11 050	-7 367	-10 850	-2%
072103 Võnnu perearst	-500	-500	-500	0%
55 Majandamiskulud	-500	-500	-500	0%
07400 Avalikud tervishoiuteenused			-10 253	
55 Majandamiskulud			-10 253	

Valdkond hõlmab Roiul asuva meditsiinikeskuse (apteek, perearst) ja Melliste meditsiinikeskuse ruumide ülalpidamiskulusid. Lisaks hüvitis Võnnu perearstile ravikindlustuseta isikute vastuvõtuks ning toetusfondist ettenähtud vaimse tervise edendamise toetust.

07400 Avalikud tervishoiuteenused 10 253 eurot

Eelarves ettenähtud vahendid on mõeldud vaimse tervise teenuse korraldamise rahastamiseks, et aidata parandada teenuse kättesaadavust. KOV võib toetust kasutada vaimse tervise teenuse, s.o psühhosotsiaalse ja psühholoogilise abi kättesaadavuse edendamiseks, nt psühholoogiline nõustamine, pereteraapia, hingehoidlik nõustamine, mänguteraapia jms. Toetus ei ole mõeldud vaimse tervise teenuse või psühholoogilise abi osutamiseks üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses või koolieelses lasteasutuses tugispetsialisti tegevusena.

3.1.8. Vaba aeg, kultuur ja religioon

Tegevusvaldkond / tegevusala / kululiik	2024.a. eelarve	2024.a. eelarve täitmine	2025.a. eelarve	25/24 muutus %
08 Vaba aeg, kultuur, religioon	-1 169 479	-1 090 643	-1 164 053	0%
081021 Sillaotsa Spordihoone	-87 997	-78 483	-89 824	2%
50 Tööjõukulud	-35 056	-33 338	-35 945	3%
55 Majandamiskulud	-52 941	-45 145	-53 879	2%
081022 Muu sport	-20 938	-18 052	-50 069	139%
45 Antud toetused	-9 800	-9 800	-39 800	306%
50 Tööjõukulud	-1 138	-268	-669	-50%

55 Majandamiskulud	-9 800	-7 984	-9 600	-2%
081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	-105 360	-95 189	-113 010	7%
50 Tööjõukulud	-12 310	-11 336	-19 940	62%
55 Majandamiskulud	-93 000	-83 843	-93 020	0%
60 Muud kulud	-50	-10	-50	0%
081071 Roiu Noortekeskus	-22 689	-18 859	-24 249	7%
50 Tööjõukulud	-14 719	-11 855	-12 009	-18%
55 Majandamiskulud	-7 970	-7 004	-12 240	54%
081073 Noorkotkad ja Kodutütred	-6 907	-7 111	-6 607	-4%
50 Tööjõukulud	-2 007	-1 701	-2 007	0%
55 Majandamiskulud	-4 900	-5 410	-4 600	-6%
081075 Melliste Noortekeskus	-78 589	-74 952	-88 685	13%
50 Tööjõukulud	-47 079	-46 950	-61 815	31%
55 Majandamiskulud	-31 510	-28 002	-26 870	-15%
081076 Võnnu Noortekeskus	-28 114	-25 923	-34 793	24%
50 Tööjõukulud	-18 064	-17 604	-23 883	32%
55 Majandamiskulud	-10 050	-8 318	-10 910	9%
082011 Roiu Raamatukogu	-53 615	-51 010	-52 863	-1%
50 Tööjõukulud	-22 077	-21 730	-22 077	0%
55 Majandamiskulud	-31 538	-29 281	-30 786	-2%
082012 Melliste Raamatukogu	-77 527	-75 400	-87 252	13%
50 Tööjõukulud	-45 397	-45 361	-56 959	25%
55 Majandamiskulud	-32 130	-30 039	-30 293	-6%
082013 Võõpste Raamatukogu	-53 780	-52 352	-57 423	7%
50 Tööjõukulud	-27 697	-27 688	-28 299	2%
55 Majandamiskulud	-26 083	-24 664	-29 124	12%
082014 Võnnu Raamatukogu	-48 633	-46 552	-41 768	-14%
50 Tööjõukulud	-21 943	-21 477	-21 943	0%
55 Majandamiskulud	-26 690	-25 076	-19 825	-26%
082015 Järvelja Raamatukogu	-21 412	-20 503	-20 970	-2%
50 Tööjõukulud	-13 915	-13 764	-14 183	2%
55 Majandamiskulud	-7 497	-6 739	-6 787	-9%
082020 Rahvakultuur	-114 249	-109 921	-79 176	-31%
50 Tööjõukulud	-8 997	-6 351	-2 676	-70%
55 Majandamiskulud	-105 252	-103 570	-76 500	-27%
082021 Priiuse seltsimaja	-108 599	-97 040	-83 802	-23%
50 Tööjõukulud	-22 345	-21 059	-22 512	1%
55 Majandamiskulud	-86 254	-75 980	-61 290	-29%
082023 Võnnu Kultuurimaja	-97 459	-86 095	-101 765	4%
50 Tööjõukulud	-36 734	-35 759	-36 260	-1%
55 Majandamiskulud	-60 725	-50 336	-65 505	8%
08203 Muuseumid	-1 075	-554	-1 060	-1%
55 Majandamiskulud	-1 075	-554	-1 060	-1%

08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	-34 390	-33 814	-25 400	-26%
50 Tööjõukulud	-5 205	-5 205		-100%
55 Majandamiskulud	-29 185	-28 609	-25 400	-13%
08400 Religiooniteenused	-4 500	-4 500	-4 500	0%
45 Antud toetused	-4 500	-4 500	-4 500	0%
08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus	-203 646	-194 333	-200 837	-1%
45 Antud toetused	-80 000	-79 999	-55 500	-31%
50 Tööjõukulud	-101 286	-101 606	-123 297	22%
55 Majandamiskulud	-22 360	-12 728	-22 040	-1%

081021 Sillaotsa Spordihoone 89 824 eurot

Tegevusala eelarves kajastatakse spordihoone juhataja 1,0, remonditöölise 0,25 ja töövõtulepinguga koristaja tööjõukulud ning hoone administreerimiskulud. Tegevuskulud suurenevad 2% võrreldes 2024. aasta eelarvega, kuna majandamiskulude planeerimisel on aluseks 2024. aasta tegelikud kulud.

081022 Muu sport 50 069 eurot

Tegevusala hõlmab sihtotstarbelisi eraldisi Mäksa Spordiklubi MTÜ-le tõsteringi ja SK Duo tegevuskulude katmiseks. Alates 2025. aastast kajastatakse sellele tegevusalal ka muudele vabatahelistele sporditegevusteks antavad tegevus- ja projektitoetused (enne olid need tegevusalal 08600 muu vaba aeg ja kultuur). Tööjõukuludesse on planeeritud võistlustele kohtunike töötasud. Majandamiskuludes kajastatakse spordisündmuste osavõtu- ja korraldamiskulud: omaavalitsuste sportmängud ja Kastre Nelik.

081023 Vooremäe Tervisespordikeskus 113 010 eurot

Eelarvesse on planeeritud töövõtulepingu alusel Vooremäe administratiivhoonesse töötajate personalikulu. Majanduskuludes on planeeritud vahendid Vooremäe Tervisekeskuse suusaradade hoolduseks, lumetootmiseks, rajavalgustuse elektrikuludeks ja radade üldiseks korrashoiuks (ostetud teenus) ning Tervisespordikeskuse hoone ülalpidamise kulud.

081071 Roiu Noortekeskus 24 249 eurot

Tegevusala eelarves kajastatakse noorsootöötaja 0,5 ametikoha personalikulu. Tegevuskulud suurenevad 54% võrreldes 2024. aastaga, kuna majandamiskulude planeerimisel on arvestatud uue inventari soetusega ja põrandate lihvimisega.

081073 Noorkotkad ja Kodutütred 6 607 eurot

Tegevusala hõlmab kulusid Noorkotkaste ja Kodutütarde ürituste ja koolituste läbiviimiseks, vormirõivaste, erivarustuse ja meditsiinitarvete ostuks. Samuti valla territooriumil tegutseva Naiskodukaitse rühma ning Kaitseliidu laagrite ja ürituste korraldamiskuludeks.

081075 Melliste Noortekeskus 88 685 eurot

Melliste Noortekeskuse eelarves kajastatakse noorsootööjuhi 1,0, noorsootöötaja 1,0 ja koristaja 0,4 ametikoha ning noortemaleva personalikulud ning ruumide majandamiskulud. Tööjõukulud suurenevad 31%, kuna Kastre valla noortemaleva personalikuludeks on planeeritud rohkem vahendeid kui 2024. aastal. Eelarves on planeeritud vahendid huviringide ja ürituste läbiviimiseks ja laagrite korraldamiseks.

081076 Võnnu Noortekeskus 34 793 eurot

Tegevusala eelarves kajastatakse noorsootöötaja 1,0 ametikoha personalikulud ja administreerimiskulud ning noortekeskuse ruumide majandamisega seotud kulud. Lisaks kulud huviringide ja erinevate ürituste läbiviimiseks.

Kastre valla raamatukogud

	2025.a. eelarve	Lugejaid 31.12.2024 seisuga	Külastusi 31.12.2024 seisuga	Laenutusi 31.12.2024 seisuga
Raamatukogud kokku	-260 276	1 693	19 926	52 015
Roiu Raamatukogu	-52 863	644	6 632	18 063
Melliste Raamatukogu	-87 252	417	4 392	10 979
Võõpste Raamatukogu	-57 423	228	2 743	10 925
Võnnu Raamatukogu	-41 768	354	5 098	10 722
Järvelja Raamatukogu	-20 970	50	1 061	1 326

082011 Roiu Raamatukogu 52 863 eurot

Tegevusala eelarves kajastatakse raamatukogu juhataja 1,0 ametikoha personalikulud ja ruumide ülalpidamiskulud, teavikute soetamine, perioodika ost ja ürituste kulu. Eelarve jääb 2024. aastaga samale tasemele.

082012 Melliste Raamatukogu 87 252 eurot

Tegevusalal kajastatakse jaanuarist kuni aprillini raamatukogu juhataja 1,0 ja raamatukoguhoidja 0,5 ning koristaja 0,6 ametikoha personalikulud. Alates maist arvestatakse ühendraamatukogu juhataja 1,0 ja raamatukoguhoidja 1,0 ning koristaja 0,6 ametikoha töötasud. Majandamiskuludes kajastatakse ruumide ülalpidamiskulud, teavikute soetamine, perioodika ost ja ürituste korraldamise kulud.

082013 Võõpste Raamatukogu 57 423 eurot

Tegevusala eelarves kajastatakse raamatukogu juhataja 1,0 ja majahoidja-koristaja 0,5 ametikoha personalikulud. Majandamiskuludes kajastatakse ruumide ülalpidamiskulud, teavikute soetamine, perioodika ost ja ürituste korraldamise kulud. Tegevusala majandamiskulude eelarve suureneb 12%, kuna 2025. aastal on planeeritud raamatukogu trepikoja remonttööd.

082014 Võnnu Raamatukogu 41 768 eurot

Tegevusala eelarves kajastatakse raamatukogu juhataja 1,0 ametikoha personalikulu. Majandamiskuludes kajastatakse ruumide ülalpidamiskulud, teavikute soetamine, perioodika ost ja ürituste korraldamise kulud. Majandamiskulud vähenevad 26%, kuna 2024. aasta eelarves oli arvestatud raamatukogu lisaruumi remont koos sisustusega.

082015 Järvelja Raamatukogu 20 970 eurot

Tegevusala eelarves kajastatakse raamatukogu juhataja 0,5 ja koristaja-majahoidja 0,25 ametikoha personalikulu. Majandamiskuludes kajastatakse ruumide ülalpidamiskulud, teavikute soetamine, perioodika ost ja ürituste korraldamise kulud. Tegevusala eelarve jääb 2024. aastaga samale tasemele.

082020 Rahvakultuur 79 176 eurot

Tegevusalal kajastatakse valla kultuurisündmused. Eelarve väheneb 31%, kuna 2024.aastal oli planeeritud Tartu2024 raames sündmused, mida 2025. aastal nii suurelt ei korraldata.

082021 Priiuse Seltsimaja 83 802 eurot

Eelarves kajastatakse seltsimaja administraatori 1,0 ametikoha ja rahvatantsurühma ja noortebändi juhendaja personalikulud. Majandamiskuludesse on planeeritud hoone ülalpidamise kulud ning Priiuse seltsimaja poolt korraldatavad kultuurisündmused. Eelarve majandamiskulud vähenevad 29%, kuna 2024. aasta eelarves oli kajastatud inventari kuludes heli- ja valgustehnika ostmise projekti raames.

082023 Võnnu Kultuurimaja 101 765 eurot

Tegevusala eelarves kajastatakse kultuurimaja administraatori 1,0 ja tehniku 0,6 ametikoha ning rahvatantsurühma juhendaja personalikulud. Eelarvesse on planeeritud lisaks hoone ülalpidamiskuludele ka Võnnu Kultuurimaja poolt korraldatavad kultuurisündmused.

08203 Muuseumid 1 060 eurot

Eelarve hõlmab kulusid Gustav Suitsu majamuuseumi ülalpidamiseks (elekter, korrashoiu materjalid, korrashoiu- ja remonditeenused, valveteenus).

08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 25 400 eurot

Tegevusala eelarves kajastatakse vallalehe trükkimise ja kojukande kulud, samuti ka koduvalda käsitlevate ajalootrükiste ja -artiklite koostamise tarvis materjalide kogumine Riigiarhiivist. Tegevusala eelarve väheneb 26%, kuna 2024. aasta juunikuust tegeleb ajalehe küljendamisega kommunikatsioonispetsialist.

08400 Religiooniteenused 4 500 eurot

Tegevusalal kajastatakse tegevustoetus EELK Võnnu kogudusele.

08600 Muu vaba aeg ja kultuur, sh haldus 200 837 eurot

Kajastatud on Kastre valla vabaihenduste tegevus- ja projektitoetused summas 55 500 eurot. Antud toetused vähenevad 31% võrreldes 2024. aastaga, kuna spordi tegevus- ja projektitoetused kajastatakse 2025. aastast tegevusalal 081022 muu sport. Tegevusala hõlmab haridus- ja kultuuriosakonna teenistujate: kultuurispetsialisti 1,0, kultuurikorraldaja 2,0, spordi- ja vabaajakorraldaja 1,0 ning kogukonnakeskuse arendaja 0,15 ametikoha tööjõu- ja administreerimiskulusid. Tööjõukulud suurenevad 22%, kuna 2024. aastal oli arvestatud kultuurispetsialistile 0,75 kohta ja kultuuri- ja kogukonnatöö spetsialistile 2,35 ametikohta. Majandamiskulud on samal tasemel võrreldes 2024. aastaga, kuna kulude planeerimisel on võetud aluseks 2024. aasta tegelikud kulud.

3.1.9. Haridus

Tegevusvaldkond / tegevusala / kululiik	2024.a. eelarve	2024.a. eelarve täitmine	2025.a. eelarve	25/24 muutus %
09 Haridus	-9 360 094	-8 848 342	-9 934 307	6%
091100 Lasteaia kohatasu teistele asutustele	-624 000	-620 205	-351 000	-44%
41 Sotsiaaltoetused	-1 000	-814	-1 000	0%
55 Majandamiskulud	-623 000	-619 391	-350 000	-44%
091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	-832 693	-804 527	-769 964	-8%
50 Tööjõukulud	-685 513	-668 711	-626 184	-9%

55 Majandamiskulud	-147 180	-135 816	-143 780	-2%
091102 Melliste Kooli Lasteaed	-663 075	-623 590	-654 598	-1%
50 Tööjõukulud	-467 775	-454 818	-470 098	0%
55 Majandamiskulud	-195 300	-168 772	-184 500	-6%
091103 Võnnu Lasteaed Värvuke	-642 083	-593 549	-665 419	4%
50 Tööjõukulud	-484 445	-473 945	-502 419	4%
55 Majandamiskulud	-157 638	-119 604	-163 000	3%
091104 Lasteaed Laanelill Haaslava maja	-1 088 374	-1 026 060	-1 124 059	3%
50 Tööjõukulud	-888 274	-839 477	-936 109	5%
55 Majandamiskulud	-200 100	-186 583	-187 950	-6%
091105 Lasteaed Laanelill Tuigo maja	-400 273	-380 354	-1 000 285	150%
50 Tööjõukulud	-269 773	-258 060	-828 185	207%
55 Majandamiskulud	-130 500	-122 295	-172 100	32%
092120 Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele	-320 000	-320 742	-340 000	6%
55 Majandamiskulud	-320 000	-320 742	-340 000	6%
092121 Sillaotsa Kool	-456 017	-428 267	-471 304	3%
50 Tööjõukulud	-190 057	-184 222	-202 573	7%
55 Majandamiskulud	-265 960	-244 045	-268 731	1%
092122 Melliste Kool	-504 787	-441 507	-523 839	4%
50 Tööjõukulud	-304 996	-254 081	-324 689	6%
55 Majandamiskulud	-199 791	-187 426	-199 150	0%
092123 Võnnu Keskkool	-640 234	-593 179	-650 044	2%
50 Tööjõukulud	-396 559	-355 653	-379 650	-4%
55 Majandamiskulud	-243 675	-237 526	-270 394	11%
092124 Sillaotsa Kool_RIIK	-1 077 938	-1 043 976	-1 145 720	6%
50 Tööjõukulud	-1 058 460	-1 024 519	-1 123 920	6%
55 Majandamiskulud	-19 478	-19 456	-21 800	12%
092125 Melliste Kool_RIIK	-607 713	-561 669	-635 943	5%
50 Tööjõukulud	-596 521	-550 921	-624 573	5%
55 Majandamiskulud	-11 192	-10 748	-11 370	2%
092126 Võnnu Keskkool_RIIK	-617 963	-579 634	-678 982	10%
50 Tööjõukulud	-603 610	-565 883	-665 218	10%
55 Majandamiskulud	-14 353	-13 751	-13 764	-4%
092131 Võnnu Keskkool_RIIK gümnaasium	-99 358	-95 719	-91 937	-7%
50 Tööjõukulud	-99 358	-95 719	-91 937	-7%
09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus	-185 157	-174 139	-186 856	1%
50 Tööjõukulud	-14 173	-13 661	-8 000	-44%
55 Majandamiskulud	-170 984	-160 478	-178 856	5%
09600 Koolitransport	-145 093	-138 456	-146 567	1%
41 Sotsiaaltoetused	-1 000	-806	-1 000	0%
45 Antud toetused	-4 686	-3 060	-9 160	95%
50 Tööjõukulud	-11 507	-11 847	-11 507	0%
55 Majandamiskulud	-127 900	-122 743	-124 900	-2%

096011 Koolitoit Sillaotsa Kool	-129 954	-121 663	-133 104	2%
50 Tööjõukulud	-67 570	-65 511	-68 104	1%
55 Majandamiskulud	-62 384	-56 152	-65 000	4%
096012 Koolitoit Melliste Kool	-96 016	-87 885	-98 521	3%
50 Tööjõukulud	-59 166	-55 465	-60 571	2%
55 Majandamiskulud	-36 850	-32 420	-37 950	3%
096013 Koolitoit Võnnu Keskkool	-122 658	-117 784	-115 886	-6%
50 Tööjõukulud	-72 054	-69 140	-65 282	-9%
55 Majandamiskulud	-50 604	-48 644	-50 604	0%
09800 Muu haridus	-106 708	-95 437	-150 279	41%
41 Sotsiaaltoetused	-15 100	-10 325	-15 100	0%
50 Tööjõukulud	-78 808	-74 205	-77 735	-1%
55 Majandamiskulud	-12 800	-10 907	-57 444	349%

091100 Lasteaia kohatasu teistele asutustele 351 000 eurot

Eraldised on ettenähtud teiste kohalike omavalitsuste territooriumil asuvates lasteaedades käivate Kastre valla laste lasteaiakoha kulude katteks. Teistes lasteaedades käivate laste arv on kasvanud (10.2024 seisuga 29 last eralasteasutuses ja 29 last teistes munitsipaallasteasutuses). Eelarve suurus sõltub ka lasteaiakoha arvestuslikust maksumusest, mis 2024. aastal oli keskmiselt 570 eurot.

Kastre valla lasteaiad

Tegevusala	Lasteaed	2024.a		2025.a. eelarve	
		Eelarve	Laste arv	Eelarve	Laste arv
091101	Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	-832 693	110	-769 964	93
091102	Melliste Kooli lasteaed	-663 075	86	-654 598	85
091103	Võnnu Lasteaed Värvuke	-642 083	77	-665 419	65
091104	Lasteaed Laanelill Haaslava maja	-1 088 374	176	-1 124 059	160
091105	Lasteaed Laanelill Tuigo maja	-400 273	110	-1 000 285	109
Kokku:		-3 626 498	559	-4 214 325	512

091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed 769 964 eurot

Lasteaia nimekirjas on 93 last (2023/2024.õa. 110), lasteaias on 5 rühma. Tööjõukulude planeerimisel on lähtutud üldhariduskooli õpetajate palga alammäärast ning miinimumpalga tõusust. Tegevusala eelarve väheneb 8%, kuna 2024. aasta oktoobrist läks tasandusrühm Lasteaed Laanelill Tuigo majja. Tegevusala moodustab alushariduse kuludest 18%.

091102 Melliste Kooli Lasteaed 654 598 eurot

Lasteaia nimekirjas on 85 last (2023/2024.õa. 84), lasteaias on 5 rühma. Tööjõukulude planeerimisel on lähtutud üldhariduskooli õpetajate palga alammäärast ning miinimumpalga tõusust. Lasteaia eelarve jääb 2024. aastaga samale tasemele. Tegevusala moodustab alushariduse kuludest 16%.

091103 Võnnu Lasteaed Värvuke 665 419 eurot

Lasteaia nimekirjas on 65 last (2023/2024.õa. 77), lasteaia on 5 rühma. Tööjõukulude planeerimisel on lähtutud üldhariduskooli õpetajate palga alammäärast ning miinimumpalga tõusust. Tegevusala moodustab alushariduse kuludest 16%.

091104 Lasteaed Laanelill Haaslava maja 1 124 059 eurot

Lasteaia nimekirjas on 160 last (2023/2024.õa. 176), lasteaia on 8 rühma. Tööjõukulude planeerimisel on lähtutud üldhariduskooli õpetajate palga alammäärast ning miinimumpalga tõusust. Tegevusala moodustab alushariduse kuludest 27%.

091105 Lasteaed Laanelill Tuigo maja 1 000 285 eurot

Lasteaia nimekirjas on 109 last ja 7 rühma. Tööjõukulude planeerimisel on arvestatud oktoobris kinnitatud töötajate koosseisudega, üldhariduskooli õpetajate palga alammääraga ning miinimumpalga tõusuga. Majandamiskulude prognoosi aluseks on Haaslava lasteaia hoone kulude arvestus. Tegevusala moodustab alushariduse kuludest 24%.

092120 Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele 340 000 eurot

Eraldised on ette nähtud teiste kohalike omavalitsuste territooriumil asuvates põhikoolides ja gümnaasiumides õppivate Kastre valla laste õppekoha kulude katteks. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kehtestatud õppekoha tegevuskulu piirmäär 2024. aastal on 102 eurot õpilase kohta. Teistes koolides õpib 246 õpilast (põhikoolis 142, gümnaasiumis 104) Kastre vallast. Tegevuskulude kasv 6%.

Kastre valla koolid

Tegevusala	Kool	2024.a		2025.a. eelarve	
		Eelarve	Õpilaste arv	Eelarve	Õpilaste arv
92121	Sillaotsa Kool	-456 017		-471 304	
92124	Sillaotsa Kool - riik	-1 077 938		-1 145 720	
96011	Sillaotsa Kool - koolitoit	-129 954		-133 104	
Sillaotsa Kool		-1 663 909	228	-1 750 128	255
92122	Melliste Kool	-504 787		-523 839	
92125	Melliste Kool - riik	-607 713		-635 943	
96012	Melliste Kool - koolitoit	-96 016		-98 521	
Melliste Kool		-1 208 516	131	-1 258 303	133
92123	Võnnu Keskkool	-640 234		-650 044	
92126	Võnnu Keskkool - riik	-617 963		-678 982	
92131	Võnnu Keskkool - gümnaasium riik	-99 358		-91 937	
96013	Võnnu Keskkool - koolitoit	-122 658		-115 886	
Võnnu Keskkool		-1 480 213	168	-1 536 849	161

092121 Sillaotsa Kool 471 304 eurot

Koolis on 255 õpilast (2023/2024.õa. 228). Tööjõukulude planeerimisel on lähtutud üldhariduskooli õpetajate palga alammäärast ning miinimumpalga tõusust. Majandamiskulud on kavandatud kokkuhoidlikult ja jäävad 2024. aasta tasemele.

092122 Melliste Kool 523 839 eurot

Koolis on 133 õpilast (2023/2024.õa. 131). Tööjõukulude planeerimisel on lähtutud üldhariduskooli õpetajate palga alammäärast ning miinimumpalga tõusust. Majandamiskulud on kavandatud kokkuhoidlikult ja jäävad 2024. aasta tasemele.

092123 Võnnu Keskkool 650 044 eurot

Koolis on 161 õpilast (2023/2024.õa. 168): põhikooli osas 131 (2023/2024.õa 133) ja gümnaasiumi osas 30 (2023/2024.õa. 35). Tööjõukulud vähenevad 4%, kuna 2025. aastal kajastuvad eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi ja HEVKO tööjõukulud tegevusalal 092126 Võnnu Keskkool_RIIK. Tööjõukulude planeerimisel on lähtutud üldhariduskooli õpetajate palga alammäärast ning miinimumpalga tõusust. Majandamiskulud suurenevad 11%, kuna remonttöödeks on planeeritud 20 000 eurot. Tegevusala eelarve jääb 2024. aasta tasemele.

Riigieelarveline rahastus üldhariduskoolidele

Üldhariduskoolide pidamiseks antav riigieelarveline rahastus on suurenenud 6% võrreldes 2024. aasta eraldisega. Toetuse suurus sõltub õpilaste arvust ja õpetajate töötasu alammäärast. Üldhariduskoolide õpetajate palga alammäär 2025. aastal on 1 820 eurot.

Tegevusala	Kool	Tööjõu- kulu	Täiend- koolitus	Õppe- kirjandus	Kultuuri- ranits	2025.a. eelarve	Eelarve 2024
092124	Sillaotsa Kool - riik	-1 123 920	-3 049	-14 482	-4 269	-1 145 720	-1 077 938
092125	Melliste Kool - riik	-624 573	-1 590	-7 553	-2 227	-635 943	-607 713
092126	Võnnu Keskkool - põhiharidus riik	-665 218	-1 925	-9 144	-2 695	-678 982	-617 963
092131	Võnnu Keskkool – gümnaasium riik	-91 937	0	0	0	-91 937	-99 358
	Kokku	-2 505 648	-6 564	-31 179	-9 191	-2 552 582	-2 402 972

09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus 186 856 eurot

Tööjõukulud vähenevad, kuna huvitegevuse läbiviimiseks oleme leidnud teenuse pakkujad. Majanduskuludes on kajastatud kulud noorte huvihariduse või -tegevuse toetamiseks, valla territooriumil huvihariduse arendamiseks ja uute huviringide toimimiseks. Tegevusala eelarve kaetakse osaliselt riigieelarvelise toetuse arvelt (2025. aastal 69 595 eurot, 2024. aastal 81 453 eurot). Majandamiskulud suurenevad 5%, kuna munitsipaalhuvikoolides käivate laste arv on kasvanud.

09600 Koolitransport 146 567 eurot

Tegevusalal kajastatakse bussijuhi (0,5) personalikulud ja valla bussi ülalpidamiskulud ning veoettevõtetega sõlmitud lepingust tulenevad kohustused õpilasvedudeks. Antud toetuste real kajastuvad bussiliini Haaslava-Sillaotsa kulud, mis avati septembris 2023. Eelarve tegevuskulud jäävad 2024. aasta tasemele.

096011 Sillaotsa Kool – koolitoit 133 104 eurot

Tegevusalal kajastatakse köögipersonali (4 töötajat) tööjõukulud ning kulud toiduainete soetamiseks. Toiduainete kulud kasvavad hinnatõusu ja suurenenud laste arvu tõttu. Tegevusala suureneb kokku 2%.

096012 Melliste Kool - koolitoit 98 521 eurot

Tegevusalal kajastatakse köögipersonali (3,5 töötajat) tööjõukulud ning kulud toiduainete soetamiseks. Toiduainete kulud kasvavad hinnatõusu ja suurenenud laste arvu tõttu. Tegevusala suureneb kokku 3%.

096013 Võnnu Keskkool - koolitoit 115 886 eurot

Tegevusalal kajastatakse köögipersonali (3,5 töötajat) tööjõukulud ning kulud toiduainete soetamiseks. Tegevusala majandamiskulud vähenevad 6%, kuna planeerimise aluseks on 2024. aasta tegelikud kulud.

09800 Muu haridus, sh hariduse haldus 150 279 eurot

Tegevusalal kajastatakse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja (1,0) ja haridusspetsialisti (1,0) ametikoha tööjõukulud ja valdkonna arendamiseks majandamiskulud. Laste ja noorte kultuuri-, haridus- ja spordipreemiateks ja stipendiumideks on planeeritud 15 100 eurot. Majandamiskulud suurenevad, kuna 2025. aasta eelarves on planeeritud HOP haridusseminari korraldamine ning HTM toetus munitsipaalkoolide pidajatele valmisoleku tagamiseks tasemetööde ja eksamite läbiviimiseks testide andmekogus summas 42 394 eurot. Tegevusala suureneb kokku 41%.

3.1.10. Sotsiaalne kaitse

Tegevusvaldkond / tegevusala / kululiik	2024.a. eelarve	2024.a. eelarve täitmine	2025.a. eelarve	25/24 muutus %
10 Sotsiaalne kaitse	-1 439 756,00	-1 335 622,74	-1 583 954,00	10%
10120 Poka Sotsiaalteenustekeskus	-264 559,00	-258 906,42	-146 370,00	-45%
45 Antud toetused	-1 500,00	-636,91		-100%
50 Tööjõukulud	-169 147,00	-166 919,50	-75 330,00	-55%
55 Majandamiskulud	-93 912,00	-91 350,01	-71 040,00	-24%
101201 Puudega inimese erihoolekandeteenus			-20 284,00	
55 Majandamiskulud			-20 284,00	
10121 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	-72 381,00	-63 723,70	-15 000,00	-79%
41 Sotsiaaltoetused	-25 000,00	-19 362,75	-15 000,00	-40%
50 Tööjõukulud	-15 781,00	-14 261,59		-100%
55 Majandamiskulud	-31 600,00	-30 099,36		-100%
10123 Puudega inimese tugiisikuteenus			-77 077,00	
50 Tööjõukulud			-71 422,00	
55 Majandamiskulud			-5 655,00	
10124 Puudega täisealise isiku hooldus			-18 500,00	
41 Sotsiaaltoetused			-18 500,00	

10125 Puudega inimese isikliku abistaja teenus			-32 374,00	
50 Tööjõukulud			-17 254,00	
55 Majandamiskulud			-15 120,00	
10126 Puudega lapse lapsehoiuteenus			-18 548,00	
41 Sotsiaaltoetused			0,00	
55 Majandamiskulud			-18 548,00	
10127 Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus	-109 589,00	-105 492,03	-101 000,00	-8%
41 Sotsiaaltoetused			-1 000,00	
55 Majandamiskulud	-109 589,00	-105 492,03	-100 000,00	-9%
10200 Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus	-339 500,00	-334 871,47	-395 000,00	16%
41 Sotsiaaltoetused	-339 500,00	-334 871,47	-395 000,00	16%
10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse	-13 790,00	-13 792,42	-20 950,00	52%
41 Sotsiaaltoetused	-7 500,00	-7 550,00	-8 400,00	12%
55 Majandamiskulud	-6 290,00	-6 242,42	-12 550,00	100%
10202 Eakate koduteenus			-98 624,00	
45 Antud toetused			-4 000,00	
50 Tööjõukulud			-54 724,00	
55 Majandamiskulud			-39 900,00	
10400 Asendus- ja järelhooldus	-120 400,00	-119 510,00	-124 080,00	3%
41 Sotsiaaltoetused	-120 400,00	-119 510,00	-124 080,00	3%
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	-155 360,00	-127 100,33	-146 863,00	-5%
41 Sotsiaaltoetused	-115 400,00	-95 722,83	-127 000,00	10%
50 Tööjõukulud	-7 385,00	-6 395,00	-11 163,00	51%
55 Majandamiskulud	-32 575,00	-24 982,50	-8 700,00	-73%
10404 Turvakoduteenus			-500,00	
55 Majandamiskulud			-500,00	
10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	-57 600,00	-44 856,34	-52 950,00	-8%
50 Tööjõukulud	-5 887,00	-5 887,20		-100%
55 Majandamiskulud	-51 713,00	-38 969,14	-52 950,00	2%
10701 Riiklik toimetulekutoetus	-75 000,00	-62 267,92	-57 392,00	-23%
41 Sotsiaaltoetused	-75 000,00	-62 267,92	-57 392,00	-23%
10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	-600,00	-377,32	-30 200,00	4933%
41 Sotsiaaltoetused	-600,00	-377,32	-30 200,00	4933%
10704 Võlanõustamisteenus			-600,00	
55 Majandamiskulud			-600,00	
109001 Muu sotsiaalne kaitse	-230 977,00	-204 724,79	-227 642,00	-1%
50 Tööjõukulud	-206 052,00	-190 358,75	-206 052,00	0%
55 Majandamiskulud	-24 825,00	-14 346,04	-21 490,00	-13%

60 Muud kulud	-100,00	-20,00	-100,00	0%
---------------	---------	--------	---------	----

10120 Poka Sotsiaalteenustekeskus 146 370 eurot

Tegevusosal kajastatakse Poka Sotsiaalteenustekeskuse tegevuskulud ja hoone ülalpidamiskulud. Tööjõukulud vähenevad 55%, kuna 2025. aastast kajastatakse koduhooldustöötajate ja puudega inimeste tugiisikute töötasud vastavatel tegevusaladel. Tegevusosal kajastatakse hooldustöötaja (1,0), tegevusjuhendaja (1,0) ja projektijuhi (1,0) töötasud. Lisaks töövõtulepingu alusel makstavad tasud (ühiekordsed heakorratööd). Majandamiskulud vähenevad 24%, kuna koduhooldustöötajate tööautode kulud kajastuvad tegevusosal 10202 eakate koduteenus. 2025. aastal on planeeritud ka uue küttesüsteemi ehitamine summas 12 000 eurot. Tegevusala moodustab sotsiaalse kaitse kuludest 9%.

101201 Puudega inimese erihoolekandeteenus 20 284 eurot

Puudega inimese erihoolekandeteenuse tegevusosal kajastatakse puuetega inimestele riigi poolt korraldatavate erihoolekandeteenuste toetavate teenuste kulud. 2024. aastal oli kajastusid need kulud tegevusosal 10121 puuetega inimeste sotsiaalne kaitse. Tegevusala moodustab sotsiaalse kaitse kuludest 1%.

10121 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 15 000 eurot

Muu puuetega inimeste sotsiaalse kaitse tegevusala hõlmab sotsiaalse kaitse pakkumist rahalise ja mitterahalise toetusena erivajadusega inimestele. Tegevusosal planeeritud sotsiaaltoetused on puudega lapse hooldajatoetused. Tegevusosal kajastatakse kodukohandamise toetus erivajadusega inimeste eluasemete füüsiliseks kohendamiseks. Tegevusala moodustab sotsiaalse kaitse kuludest 1%.

10123 Puudega inimese tugiisikuteenus 77 077 eurot

Uus tegevusala alates 01.01.2025. Varasemalt kajastati seotud kulud Poka sotsiaalteenustekeskuse tegevusosal (10120). Tugiisikuteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Tugiteenuse kulud moodustavad tööjõukulud, ametiauto ülalpidamiskulud, koolituskulud ning isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsioon. Tegevusala moodustab sotsiaalse kaitse kuludest 5%.

10124 Puudega täisealise isiku hooldus 18 500 eurot

Uus tegevusala alates 01.01.2025. Varasemalt kajastati seotud kulud muu puuetega inimeste sotsiaalse kaitse tegevusosal (10121). Puudega täisealise isiku hoolduse tegevusosal kajastatakse kohaliku omavalitsuse poolt korraldatud teenust täisealisele isikule, kui ta vajab vaimse või kehalise puude tõttu abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks. Tegevusosal planeeritud sotsiaaltoetused on hooldajatoetus summas 12 000 eurot ning 6 500 eurot sotsiaalmaks tööealise mittetöötava hooldaja eest. Tegevusala moodustab sotsiaalse kaitse kuludest 1%.

10125 Puudega inimese isikliku abistaja teenus 32 374 eurot

Uus tegevusala alates 01.01.2025. Varasemalt kajastati seotud tööjõukulud muu puuetega inimeste sotsiaalse kaitse tegevusosal (10121) ning isikliku abistaja teenuse arved tegevusala 10120. Puudega inimese isikliku abistaja teenuse tegevusosal kajastatakse kohaliku omavalitsuse poolt korraldatud teenust puudega täisealisele isikule, selleks et suurendada tema toimetulekut, vähendades tema hooldajate hoolduskoormust. Tegevusala moodustab sotsiaalse kaitse kuludest 2%.

10126 Puudega lapse lapsehoiuteenus 18 548 eurot

Uus tegevusala alates 01.01.2025. Puudega lapse lapsehoiuteenuse tegevusalal kajastatakse kohaliku omavalitsuse korraldatud teenust, mis vähendab puudega lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust. Majandamiskuludes on planeeritud laagrite ja lapsehoiuteenuse arvete tasumised. Tegevusala moodustab sotsiaalse kaitse kuludest 1%.

10127 Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus 101 000 eurot

Puudega inimese sotsiaaltransporditeenuse tegevusalal kajastatakse kohaliku omavalitsuse poolt korraldatud teenust puudega inimesele, kelle puue takistab isikliku või ühistranspordi kasutamist, tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks. Tegevusala moodustab sotsiaalse kaitse kuludest 6%.

10200 Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus 395 000 eurot

Sotsiaaltoetuste eraldiste all kajastatakse üldhooldusteenusel viibivate isikute hooldekodude arved. 2025. aastal on planeeritud, et teenusel viibib 47 isikut ning hoolduskulu kuus on 700 eurot. Alates 2024. aastast ei eralda riik toetusfondist sihtotstarbelisi vahendeid, vaid teenuseid rahastatakse riigi poolt edaspidi tulubaasi kaudu. Tegevusala moodustab sotsiaalse kaitse kuludest 25%.

10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse 20 950 eurot

Tegevusalal kajastatakse sotsiaalse kaitse pakkumist rahalise ja mitterahalise toetusena vanadusega seotud riskide vastu (juubelitoetus ja Tšernobõli veteranide toetus). Majandamiskuludes kajastatakse Roiul asuva päevakeskuse majandamiskulud. 2025. aastal kulud suurenevad, kuna on arvestatud vannitoa ja wc remonttöödega. Tegevusala moodustab sotsiaalse kaitse kuludest 1%.

10202 Eakate koduteenus 98 624 eurot

Uus tegevusala alates 01.01.2025. Eakate koduteenus on kohaliku omavalitsuse poolt korraldatav teenus eaks toimetuleku tagamiseks kodustes tingimustes, kui isik tervise, tegevusvõime või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kõrvalabita kodus elada (kütmine, toiduvalmistamine, korrastustööd, toidu ja majapidamistarvete ostmine jms). Varasemalt kajastati seotud kulud Poka sotsiaalteenustekeskuse tegevusalal (10120). Tööjõukuludes kajastatakse 3 koduhooldustöötaja töötasud ning majandamiskuludes töösõidukite ülalpidamiskulud ja projekti „Koduteenuse arendamine Kastre, Kambja ja Tartu vallas“ abikõlbulikud kulud. Antud toetused on projektist makstavate töötasude omaosalustasud Tartu vallale projektijuht (0,3) ja heaolumeister (0,3). Tegevusala moodustab sotsiaalse kaitse kuludest 6%.

10400 Asendus- ja järelhooldus 124 080 eurot

Asendushooldusteenus on sotsiaalteenus lapse heaolu ja turvalisuse tagamiseks ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena. Järelhooldusteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine. Alates 2024. aastast ei eralda riik toetusfondist sihtotstarbelisi vahendeid, vaid teenuseid rahastatakse riigi poolt edaspidi tulubaasi kaudu. Tegevusala moodustab sotsiaalse kaitse kuludest 8%.

10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 146 863 eurot

Tegevusalal kajastatakse laste ja lastega peredele väljamakstavad sotsiaalsest vajadusest lähtuvad ühekordsed ja perioodilised toetused – sünnitoetus, kooliminekutetoetus, toitlustustoetus, vähekindlustatud peredele lasteaiamaksu ja toiduraha kompenseerimine, laste jõulupakid, lapsehoiuteenus. Sellel tegevusalal kajastuvad ka matusetoetused, mis alates 2024. aastast on edaspidi riigi poolt rahastatud tulubaasi kaudu. Majandamiskuludes on planeeritud sotsiaalteenused (nõustamine, logopeed, pereteraapia, vaimse tervise edendamine jne.)

abivajajatele. Tööjõukuludes kajastatakse NEET projekti „Mittetöötavate noorte tööalase konkurentsivõime tõstmine Tartumaal“ noorte heaolu spetsialisti 0,3 ametikoha töötasu. Tegevusala moodustab sotsiaalse kaitse kuludest 9%.

10404 Turvakoduteenus 500 eurot

Uus tegevusala alates 01.01.2025. Turvakoduteenus tegevusalal kajastatakse ajutise eluaseme ja hooldamise teenuse kulusid lapsele või täisealisele inimesele, vajadusel koos kriisiabi tagamisega.

10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 52 950 eurot

Tegevusala hõlmab vallale kuuluvate sotsiaaleluruumide remondikulud, küttekollete remonti ja korstnate puhastamist. Eelarves on projekti „Kodud tuleohutuks“ kulud summas 20 000 eurot, millest Siseministeeriumi toetus on 10 000 eurot. Tegevusala moodustab sotsiaalse kaitse kuludest 3%.

10701 Riiklik toimetulekutoetus 57 392 eurot

Riigieelarvelised vahendid, mis eraldatakse riigi poolt kehtestatud toimetulekupiirist allapoole jäävate inimeste toetusteks. Eraldised laekuvad vastavalt eelnevatel perioodidel tehtud kulutuste põhjal. Tegevusala moodustab sotsiaalse kaitse kuludest 4%.

10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 30 200 eurot

Tegevusala hõlmab sotsiaalse kaitse pakkumist rahalise ja mitterahalise toetusena inimestele, kes on sotsiaalselt tõrjutud või kelle on risk saada sotsiaalselt tõrjutuks. Tegevusalal kajastatakse sissetulekutest sõltuvad toetused – koduküttetoetus, ravimitoetus ning abivahendite ja raviteenuste toetus. Tegevusala moodustab sotsiaalse kaitse kuludest 2%.

10704 Võlanõustamisteenus 600 eurot

Uus tegevusala alates 01.01.2025. KOV korraldatav teenus, et abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, uute võlgade tekkimise vältimisel.

109001 Muu sotsiaalne kaitse 227 642 eurot

Tegevusala hõlmab sotsiaalosakonna personali tööjõukuluseid - osakonnajuhataja (1,0), sotsiaaltöö peaspetsialist (1,0), sotsiaaltööspetsialistid (2,0) ja lastekaitsespetsialistid(2,0). Kajastatud on administreerimiskulud, koolituskulud, osakonna sõiduki ülalpidamiskulud. Majandamiskulud vähenevad 13%, kuna majandamiskulude planeerimisel on aluseks 2024. aasta tegelikud kulud. Tegevusala moodustab sotsiaalse kaitse kuludest 14%.

4. INVESTEERIMISTEGEVUS

Investeeringustegevuse planeerimisel on lähtutud Kastre valla 2025-2028 eelarvestrateegiast.

Investeeringustegevuse tulud summas 345 991 eurot

(35) Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine 330 991 eurot.

3502005	Kultuuriministeerium	89 991
	081023-03 Vooremäe tervisespordirajad	20 000
	081023-04 Vooremäe suusasilla ja staadioni rajamine	69 991
35028	Muudelt residentidelt	241 000
	092122-03 Melliste Kooli rekreatsiooniala rajamine	241 000

(65) Finantstulud - tulud hoiuste intressidest 15 000 eurot;

Investeeringustegevuse kulud summas 941 030 eurot

(15) Põhivara 585 030 eurot,

(155) Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine 585 030 eurot

Kululiik / tegevusala / investeeringuobjekt	2025.a. eelarve	Oma- finantseering	Siht- finantseering
155100 Hooned soetusmaksumuses	-160 000	-160 000	
092122 Melliste Kool	-160 000	-160 000	
092122-01 Melliste Kooli siseruumide rekonstrueerimine	-160 000	-160 000	
155109 Muud rajatised soetusmaksumuses	-425 030	-164 030	-330 991
06300 Veevarustus	-50 000	-50 000	
06300-03 Veevõtukohtade rajamine	-50 000	-50 000	
081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	-54 030	-34 030	-89 991
081023-03 Vooremäe tervisespordirajad	-40 000	-20 000	-20 000
081023-04 Vooremäe suusasilla ja staadioni rajamine	-14 030	-14 030	-69 991
092122 Melliste Kool	-321 000	-80 000	-241 000
092122-03 Melliste Kooli rekreatsiooniala rajamine	-321 000	-80 000	-241 000

(45) Antud toetused 20 000 eurot

Kululiik / tegevusala / investeeringuobjekt	2025.a. eelarve
45028 Muud residendid	-20 000
08600 Muu vaba aeg, kultuur, sh haldus	-20 000
Kaasav eelarve	-20 000

(65) Finantskulud 336 000 eurot

Kululiik / tegevusala / investeeringuobjekt		2025.a. eelarve
650 Intressikulu		-336 000
01700 Valitsussektori võla teenindamine		-336 000
	Laenuintresside tasumine	-336 000

5. FINANTSEERIMISTEGEVUS

Finantseerimisteggevuse all on kajastatud võetavad laenud vastavalt investeeringute omaosaluste finantseerimiseks ja võetud laenude põhiosade tagasimaksed vastavalt kehtivate laenulepingute maksegraafikutele. Netovõlakkoormus 49%.

(20) Kohustuste tasumine (-)

Pangalaenude tagasimakseteks on planeeritud **745 455 eurot**.

Leping	Alguskuupäev	Lõppkuupäev	Intressimäär %	Laenu jääk 31.12.2024	Põhiosa maksed 2025	Laenu jääk 31.12.2025
LHV Pank				1 833 792	206 833	1 626 959
KL-280817HA 535 000 eurot	31.08.2017	01.09.2027	1,2 + 6 kuu EURIBOR	147 125	53 500	93 625
LL-20200709KV 2 300 000 eurot	09.07.2020	20.12.2030	1,19 + 6 kuu EURIBOR	1 686 667	153 333	1 533 334
Swedbank				6 582 851	475 422	6 107 429
22-075187-JI 2 000 000 eurot	20.11.2022	20.10.2032	1,08 + 6 kuu EUROBIR	1 730 337	134 832	1 595 505
23-089219-JI 2 200 000 eurot	19.12.2023	20.11.2033	1,14 + 6 kuu EURIBOR	2 052 514	147 486	1 905 028
23-089219-JI 2 800 000 eurot	12.07.2024	20.12.2034	0,895 + 6 kuu EURIBOR	2 800 000	193 104	2 606 896
SEB Pank				563 533	63 200	500 333
2018026911 948 000 eurot	21.11.2018	19.11.2028	1,1 + 6 kuu EURIBOR	563 533	63 200	500 333
KOKKU:				8 980 176	745 455	8 234 721

6. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Likviidsete varade eelarve osas kajastatakse koosseisu raha ja pangakontode saldo muutus, rahaturu- ja intressifondide aktsiate või osakute saldo muutus ning soetatud võlakirjade saldo muutus. Kastre valla 2025. aasta eelarve perioodi lõpuks likviidsed varad vähenevad summas 693 865 eurot ning prognoositav arvelduskonto jääk kujuneb aasta lõpuks 521 131 eurot.

7. Eelarve ja eelarvestrateegia võrdlus

Nimetus	EA strateegia	Eelarve 2025 projekt	Erinevus
Põhitegevuse tulud	15 619 774	15 746 805	127 031
Põhitegevuse kulud	15 042 533	15 100 176	57 643
Põhitegevuse tulem	577 241	646 629	69 388
Investeermistegevus	-490 000	-595 039	105 039
s.h. põhivara soetus	-571 000	-585 030	14 030
Põhivara soetusest saadav sihtfinantseering	261 000	330 991	-69 991
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseering	-20 000	-20 000	0
Eelarve tulem	87 241	51 590	35 651
Finantseerimistegevus	-785 684	-745 455	40 229
s.h. kohustuste võtmine			
Likviidsete varade muutus	-698 443	-693 865	
Netovõlakoormus	57,00%	49,00%	

Võrreldes eelarvestrateegiat 2025. aasta eelarve projektiga on põhitegevuse tulud suurenenud 127 031 eurot ning põhitegevuse kulud suurenenud 57 643 eurot. Põhitegevuse tulem on prognoositud strateegiast 69 388 eurot suurem. 2025. aasta eelarve projektis ei ole planeeritud põhivara müüki summas 250 000 eurot. Finantseerimistegevus on 40 229 eurot väiksem, kuna 2024. aastal võeti 700 000 eurot vähem laenu kui planeeriti ning 2025. aasta laenu kui ka intressi tagasimaksed on prognoositust väiksemad. Netovõlakoormus on vähenenud 8%.

Kastre valla 2025. aasta eelarve koostamise infoallikad

1. Koondeelarve

Eelarveosa / tululiik / kululiik	2023.a. eelarve täitmine	2024.a. eelarve	2024.a. eelarve täitmine	2024.a. eelarve täitmise %	2025.a. eelarve	25/24 muutus %
Põhitegevuse tulu	13 224 772	14 681 082	14 660 189	100%	15 746 805	7%
30 Maksutulud	7 816 827	8 925 000	9 000 801	101%	9 893 000	11%
32 Kaupade ja teenuste müük	596 181	662 868	656 149	99%	682 369	3%
35 Saadud toetused	4 704 251	5 003 214	4 900 729	98%	5 085 936	2%
38 Muud tulud	107 513	90 000	102 510	114%	85 500	-5%
Põhitegevuse kulu	-11 997 155	-14 218 020	-13 154 273	93%	-15 100 176	6%
41 Sotsiaaltoetused	-535 722	-700 500	-651 607	93%	-793 672	13%
45 Antud toetused	-256 467	-246 326	-234 387	95%	-275 189	12%
50 Tööjõukulud	-6 743 312	-8 061 579	-7 637 442	95%	-8 882 687	10%
55 Majandamiskulud	-4 461 402	-5 067 665	-4 629 277	91%	-4 997 178	-1%
60 Muud kulud	-251	-141 950	-1 560	1%	-151 450	7%
Põhitegevuse tulem	1 227 617	463 062	1 505 916		646 629	
Investeeringustegevuse tulud	489 536	191 500	129 285	68%	345 991	81%
35 Saadud toetused	452 059	148 100	70 035	47%	330 991	123%
38 Muud tulud	19 635	23 400	38 900	166%		-100%
65 Finantstulud	17 841	20 000	20 351	102%	15 000	-25%
Investeeringustegevuse kulud	-3 141 630	-4 637 939	-4 482 594	97%	-941 030	-80%
15 Põhivara soetus	-2 836 654	-4 287 939	-4 137 671	96%	-585 030	-86%
45 Antud toetused	-100 000				-20 000	
65 Finantskulud	-204 976	-350 000	-344 924	99%	-336 000	-4%
Investeeringustegevus	-2 652 094	-4 446 439	-4 353 309	98 %	-595 039	-87%
Eelarve tulem	-1 424 477	-3 983 377	-2 847 393		51 590	
Finantseerimistegevus	1 778 924	2 947 649	2 247 649	76%	-745 455	-125%
20 Kohustuste tasumine	-421 076	-552 351	-552 351	100%	-745 455	35%
25 Kohustuste võtmine	2 200 000	3 500 000	2 800 000	80%		-100%
Likviidsete varade muutus	354 447	-1 035 728	-599 744	x	-693 865	x
10 Käibevara	354 447	-1 035 728	-599 744	x	-693 865	x

2. Kulud tegevusvaldkondade, tegevusalade ja kululiikide lõikes

2.1. Põhitegevuse kulud

Tegevusvaldkond / tegevusala /kululiik	2023.a. eelarve täitmine	2024.a. eelarve	2024.a. eelarve täitmine	2024.a. eelarve täitmise %	2025.a. eelarve	25/24 muutus %
2 Põhitegevuse kulu	-11 997 155	-14 218 020	-13 154 273	93%	-15 100 176	6%
01 Üldised valitsussektori teenused	-599 662	-799 621	-623 064	78%	-839 180	5%
01111 Vallavolikogu	-50 650	-64 865	-52 278	81%	-61 296	-6%
50 Tööjõukulud	-48 049	-59 985	-49 592	83%	-56 196	-6%
55 Majandamiskulud	-2 601	-4 880	-2 686	55%	-5 100	5%
01112 Vallavalitsus	-482 207	-538 272	-516 062	96%	-557 460	4%
50 Tööjõukulud	-372 985	-385 947	-373 316	97%	-400 530	4%
55 Majandamiskulud	-109 104	-150 825	-141 287	94%	-155 930	3%
60 Muud kulud	-118	-1 500	-1 460	97%	-1 000	-33%
01114 Reservfond		-140 000		0%	-150 000	7%
60 Muud kulud		-140 000		0%	-150 000	7%
01330 Muud üldised teenused	-14 893				-14 860	
45 Antud toetused	-3 178					
55 Majandamiskulud	-11 715				-14 860	
01600 Muud üldised valitsussektori teenused	-51 913	-56 484	-54 724	97%	-55 564	-2%
45 Antud toetused	-41 565	-41 455	-39 695	96%	-40 564	-2%
50 Tööjõukulud	-9 828	-14 234	-14 234	100%	-14 200	0%
55 Majandamiskulud	-521	-795	-795	100%	-800	1%
02 Riigikaitse					-9 493	
02200 Tsiviilkaitse					-9 493	
50 Tööjõukulud					-9 493	
03 Avalik kord ja julgeolek	-7 351	-8 450	-5 226	62%	-8 450	0%
03200 Päästeteenused	-7 351	-8 450	-5 226	62%	-8 450	0%
45 Antud toetused	-2 000	-2 000		0%	-2 000	0%
55 Majandamiskulud	-5 351	-6 450	-5 226	81%	-6 450	0%
04 Majandus	-597 077	-607 367	-562 950	93%	-631 530	4%
04210 Maakorraldus	-3 797	-4 700	-1 574	33%	-3 750	-20%
55 Majandamiskulud	-3 797	-4 700	-1 574	33%	-3 750	-20%
04430 Ehitus	-216	-5 000	-2 032	41%	-1 000	-80%
55 Majandamiskulud	-216	-5 000	-2 032	41%	-1 000	-80%
04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	-354 902	-339 262	-325 258	96%	-339 000	0%
55 Majandamiskulud	-354 902	-339 262	-325 258	96%	-339 000	0%
04512 Transpordi korraldus - valla buss	-25 514	-27 507	-23 229	84%	-26 257	-5%

50 Tööjõukulud	-10 763	-11 507	-11 323	98%	-11 507	0%
55 Majandamiskulud	-14 752	-16 000	-11 906	74%	-14 750	-8%
04710 Kaubandus	-7 468	-8 385	-8 339	99%	-9 465	13%
45 Antud toetused	-7 468	-8 385	-8 339	99%	-9 465	13%
04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid	-31 200	-25 000	-17 304	69%	-1 905	-92%
55 Majandamiskulud	-31 200	-25 000	-17 304	69%	-1 905	-92%
04900 Muu majandus (sh majanduse haldus)	-173 980	-197 513	-185 214	94%	-250 153	27%
50 Tööjõukulud	-160 882	-180 363	-173 481	96%	-227 393	26%
55 Majandamiskulud	-13 048	-16 950	-11 717	69%	-22 560	33%
60 Muud kulud	-50	-200	-15	8%	-200	0%
05 Keskkonnakaitse	-478 574	-400 027	-305 746	76%	-489 085	22%
05100 Jäätmekäitlus - prügivedu	-25 140	-21 060	-18 399	87%	-29 210	39%
55 Majandamiskulud	-25 140	-21 060	-18 399	87%	-29 210	39%
05101 Avalike alade puhastus	-385 288	-264 954	-195 877	74%	-327 411	24%
50 Tööjõukulud	-3 730	-10 704	-3 457	32%	-4 011	-63%
55 Majandamiskulud	-381 558	-254 250	-192 419	76%	-323 400	27%
05400 Heakord, haljastus	-68 146	-114 013	-91 470	80%	-132 464	16%
50 Tööjõukulud	-5 791	-11 373	-3 628	32%	-16 303	43%
55 Majandamiskulud	-62 355	-102 640	-87 842	86%	-116 161	13%
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	-358 624	-414 876	-369 978	89%	-411 721	-1%
06200 Kommunaalmajanduse arendamine		-26 746	-19 941	75%	-31 500	18%
45 Antud toetused		-4 000	-4 000	100%	-4 000	0%
50 Tööjõukulud		-22 746	-15 941	70%	-27 500	21%
06300 Veevarustus	-121 213	-90 000	-84 357	94%	-106 200	18%
45 Antud toetused	-121 213	-90 000	-84 357	94%	-106 200	18%
06400 Tänavavalgustus	-52 698	-67 100	-48 105	72%	-51 300	-24%
55 Majandamiskulud	-52 698	-67 100	-48 105	72%	-51 300	-24%
06605 Muu elamu- ja kommunaalmajandus	-184 713	-231 030	-217 575	94%	-222 721	-4%
50 Tööjõukulud	-131 904	-175 680	-169 758	97%	-128 381	-27%
55 Majandamiskulud	-52 809	-55 250	-47 761	86%	-94 240	71%
60 Muud kulud		-100	-55	55%	-100	0%
07 Tervishoid	-13 454	-18 350	-12 703	69%	-28 403	55%
07110 Roiu apteek	-1 116	-1 600	-1 140	71%	-1 600	0%
55 Majandamiskulud	-1 116	-1 600	-1 140	71%	-1 600	0%
072101 Roiu perearst	-4 081	-5 200	-3 695	71%	-5 200	0%
55 Majandamiskulud	-4 081	-5 200	-3 695	71%	-5 200	0%
072102 Melliste meditsiinikeskus	-7 757	-11 050	-7 367	67%	-10 850	-2%
55 Majandamiskulud	-7 757	-11 050	-7 367	67%	-10 850	-2%
072103 Võnnu perearst	-500	-500	-500	100%	-500	0%

55 Majandamiskulud	-500	-500	-500	100%	-500	0%
07400 Avalikud tervishoiuteenused					-10 253	
55 Majandamiskulud					-10 253	
08 Vaba aeg, kultuur, religioon	-957 672	-1 169 479	-1 090 643	93%	-1 164 053	0%
081021 Sillaotsa Spordihoone	-75 698	-87 997	-78 483	89%	-89 824	2%
50 Tööjõukulud	-31 639	-35 056	-33 338	95%	-35 945	3%
55 Majandamiskulud	-44 059	-52 941	-45 145	85%	-53 879	2%
081022 Muu sport	-17 982	-20 938	-18 052	86%	-50 069	139%
45 Antud toetused	-6 800	-9 800	-9 800	100%	-39 800	306%
50 Tööjõukulud		-1 338	-268	20%	-669	-50%
55 Majandamiskulud	-11 182	-9 800	-7 984	81%	-9 600	-2%
081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	-91 703	-105 360	-95 189	90%	-113 010	7%
50 Tööjõukulud	-8 355	-12 310	-11 336	92%	-19 940	62%
55 Majandamiskulud	-83 305	-93 000	-83 843	90%	-93 020	0%
60 Muud kulud	-43	-50	-10	21%	-50	0%
081071 Roiu Noortekeskus	-24 450	-22 689	-18 859	83%	-24 249	7%
50 Tööjõukulud	-17 834	-14 719	-11 855	81%	-12 009	-18%
55 Majandamiskulud	-6 616	-7 970	-7 004	88%	-12 240	54%
081073 Noorkotkad ja Kodutütred	-7 305	-6 907	-7 111	103%	-6 607	-4%
50 Tööjõukulud	-2 039	-2 007	-1 701	85%	-2 007	0%
55 Majandamiskulud	-5 266	-4 900	-5 410	110%	-4 600	-6%
081075 Melliste Noortekeskus	-54 753	-78 589	-74 952	95%	-88 685	13%
50 Tööjõukulud	-31 828	-47 079	-46 950	100%	-61 815	31%
55 Majandamiskulud	-22 925	-31 510	-28 002	89%	-26 870	-15%
081076 Võnnu Noortekeskus	-26 386	-28 114	-25 923	92%	-34 793	24%
50 Tööjõukulud	-19 374	-18 064	-17 604	97%	-23 883	32%
55 Majandamiskulud	-7 012	-10 050	-8 318	83%	-10 910	9%
082011 Roiu Raamatukogu	-44 339	-53 615	-51 010	95%	-52 863	-1%
50 Tööjõukulud	-19 711	-22 077	-21 730	98%	-22 077	0%
55 Majandamiskulud	-24 628	-31 538	-29 281	93%	-30 786	-2%
082012 Melliste Raamatukogu	-66 212	-77 527	-75 400	97%	-87 252	13%
50 Tööjõukulud	-39 249	-45 397	-45 361	100%	-56 959	25%
55 Majandamiskulud	-26 963	-32 130	-30 039	93%	-30 293	-6%
082013 Võõpste Raamatukogu	-49 519	-53 780	-52 352	97%	-57 423	7%
50 Tööjõukulud	-25 314	-27 697	-27 688	100%	-28 299	2%
55 Majandamiskulud	-24 205	-26 083	-24 664	95%	-29 124	12%
082014 Võnnu Raamatukogu	-38 310	-48 633	-46 552	96%	-41 768	-14%
50 Tööjõukulud	-20 640	-21 943	-21 477	98%	-21 943	0%
55 Majandamiskulud	-17 670	-26 690	-25 076	94%	-19 825	-26%
082015 Järvelja Raamatukogu	-18 711	-21 412	-20 503	96%	-20 970	-2%

50 Tööjõukulud	-12 759	-13 915	-13 764	99%	-14 183	2%
55 Majandamiskulud	-5 952	-7 497	-6 739	90%	-6 787	-9%
082020 Rahvakultuur	-68 714	-114 249	-109 921	96%	-79 176	-31%
50 Tööjõukulud	-7 275	-8 997	-6 351	71%	-2 676	-70%
55 Majandamiskulud	-61 439	-105 252	-103 570	98%	-76 500	-27%
082021 Priiuse seltsimaja	-70 788	-108 599	-97 040	89%	-83 802	-23%
50 Tööjõukulud	-17 980	-22 345	-21 059	94%	-22 512	1%
55 Majandamiskulud	-52 808	-86 254	-75 980	88%	-61 290	-29%
082023 Võnnu Kultuurimaja	-82 597	-97 459	-86 095	88%	-101 765	4%
50 Tööjõukulud	-32 460	-36 734	-35 759	97%	-36 260	-1%
55 Majandamiskulud	-50 137	-60 725	-50 336	83%	-65 505	8%
08203 Muuseumid	-398	-1 075	-554	52%	-1 060	-1%
55 Majandamiskulud	-398	-1 075	-554	52%	-1 060	-1%
08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	-30 568	-34 390	-33 814	98%	-25 400	-26%
50 Tööjõukulud	-3 123	-5 205	-5 205	100%		-100%
55 Majandamiskulud	-27 445	-29 185	-28 609	98%	-25 400	-13%
08400 Religiooniteenused	-3 500	-4 500	-4 500	100%	-4 500	0%
45 Antud toetused	-3 500	-4 500	-4 500	100%	-4 500	0%
08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus	-185 740	-203 646	-194 333	95%	-200 837	-1%
45 Antud toetused	-68 772	-80 000	-79 999	100%	-55 500	-31%
50 Tööjõukulud	-96 020	-101 286	-101 606	100%	-123 297	22%
55 Majandamiskulud	-20 947	-22 360	-12 728	57%	-22 040	-1%
09 Haridus	-7 712 283	-9 360 094	-8 848 342	95%	-9 934 307	6%
091100 Lasteaia kohatasu teistele asutustele	-420 555	-624 000	-620 205	99%	-351 000	-44%
41 Sotsiaaltoetused	-413	-1 000	-814	81%	-1 000	0%
55 Majandamiskulud	-420 142	-623 000	-619 391	99%	-350 000	-44%
091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	-787 402	-832 693	-804 527	97%	-769 964	-8%
50 Tööjõukulud	-638 829	-685 513	-668 711	98%	-626 184	-9%
55 Majandamiskulud	-148 573	-147 180	-135 816	92%	-143 780	-2%
091102 Melliste Kooli Lasteaed	-607 124	-663 075	-623 590	94%	-654 598	-1%
50 Tööjõukulud	-434 437	-467 775	-454 818	97%	-470 098	0%
55 Majandamiskulud	-172 687	-195 300	-168 772	86%	-184 500	-6%
091103 Võnnu Lasteaed Värvuke	-505 077	-642 083	-593 549	92%	-665 419	4%
50 Tööjõukulud	-386 898	-484 445	-473 945	98%	-502 419	4%
55 Majandamiskulud	-118 179	-157 638	-119 604	76%	-163 000	3%
091104 Lasteaed Laanelill Haaslava maja	-1 005 760	-1 088 374	-1 026 060	94%	-1 124 059	3%
50 Tööjõukulud	-815 771	-888 274	-839 477	95%	-936 109	5%
55 Majandamiskulud	-189 989	-200 100	-186 583	93%	-187 950	-6%
091105 Lasteaed Laanelill Tuigo maja		-400 273	-380 354	95%	-1 000 285	150%
50 Tööjõukulud		-269 773	-258 060	96%	-828 185	207%

55 Majandamiskulud		-130 500	-122 295	94%	-172 100	32%
092120 Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele	-305 656	-320 000	-320 742	100%	-340 000	6%
55 Majandamiskulud	-305 656	-320 000	-320 742	100%	-340 000	6%
092121 Sillaotsa Kool	-381 767	-456 017	-428 267	94%	-471 304	3%
50 Tööõukulud	-173 758	-190 057	-184 222	97%	-202 573	7%
55 Majandamiskulud	-208 009	-265 960	-244 045	92%	-268 731	1%
092122 Melliste Kool	-386 447	-504 787	-441 507	87%	-523 839	4%
50 Tööõukulud	-201 020	-304 996	-254 081	83%	-324 689	6%
55 Majandamiskulud	-185 427	-199 791	-187 426	94%	-199 150	0%
092123 Võnnu Keskkool	-578 316	-640 234	-593 179	93%	-650 044	2%
50 Tööõukulud	-310 791	-396 559	-355 653	90%	-379 650	-4%
55 Majandamiskulud	-267 525	-243 675	-237 526	97%	-270 394	11%
092124 Sillaotsa Kool_RIIK	-898 683	-1 077 938	-1 043 976	97%	-1 145 720	6%
50 Tööõukulud	-881 200	-1 058 460	-1 024 519	97%	-1 123 920	6%
55 Majandamiskulud	-17 483	-19 478	-19 456	100%	-21 800	12%
092125 Melliste Kool_RIIK	-457 530	-607 713	-561 669	92%	-635 943	5%
50 Tööõukulud	-448 449	-596 521	-550 921	92%	-624 573	5%
55 Majandamiskulud	-9 081	-11 192	-10 748	96%	-11 370	2%
092126 Võnnu Keskkool_RIIK	-572 278	-617 963	-579 634	94%	-678 982	10%
50 Tööõukulud	-557 171	-603 610	-565 883	94%	-665 218	10%
55 Majandamiskulud	-15 107	-14 353	-13 751	96%	-13 764	-4%
092131 Võnnu Keskkool_RIIK gümnaasium	-123 364	-99 358	-95 719	96%	-91 937	-7%
50 Tööõukulud	-123 364	-99 358	-95 719	96%	-91 937	-7%
09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus	-154 711	-185 157	-174 139	94%	-186 856	1%
50 Tööõukulud	-16 803	-14 173	-13 661	96%	-8 000	-44%
55 Majandamiskulud	-137 908	-170 984	-160 478	94%	-178 856	5%
09600 Koolitransport	-128 860	-145 093	-138 456	95%	-146 567	1%
41 Sotsiaaltoetused		-1 000	-806	81%	-1 000	0%
45 Antud toetused	-1 972	-4 686	-3 060	65%	-9 160	95%
50 Tööõukulud	-10 495	-11 507	-11 847	103%	-11 507	0%
55 Majandamiskulud	-116 393	-127 900	-122 743	96%	-124 900	-2%
096011 Koolitoit_Sillaotsa Kool	-111 690	-129 954	-121 663	94%	-133 104	2%
50 Tööõukulud	-59 190	-67 570	-65 511	97%	-68 104	1%
55 Majandamiskulud	-52 500	-62 384	-56 152	90%	-65 000	4%
096012 Koolitoit_Melliste Kool	-84 571	-96 016	-87 885	92%	-98 521	3%
50 Tööõukulud	-53 753	-59 166	-55 465	94%	-60 571	2%
55 Majandamiskulud	-30 818	-36 850	-32 420	88%	-37 950	3%
096013 Koolitoit_Võnnu Keskkool	-110 793	-122 658	-117 784	96%	-115 886	-6%
50 Tööõukulud	-67 056	-72 054	-69 140	96%	-65 282	-9%
55 Majandamiskulud	-43 737	-50 604	-48 644	96%	-50 604	0%

09800 Muu haridus	-91 699	-106 708	-95 437	89%	-150 279	41%
41 Sotsiaaltoetused	-12 700	-15 100	-10 325	68%	-15 100	0%
50 Tööjõukulud	-69 844	-78 808	-74 205	94%	-77 735	-1%
55 Majandamiskulud	-9 155	-12 800	-10 907	85%	-57 444	349%
10 Sotsiaalne kaitse	-1 272 458	-1 439 756	-1 335 623	93%	-1 583 954	10%
10120 Poka Sotsiaalteenustekeskus	-243 956	-264 559	-258 906	98%	-146 370	-45%
41 Sotsiaaltoetused	-158					
45 Antud toetused		-1 500	-637	42%		
50 Tööjõukulud	-160 827	-169 147	-166 920	99%	-75 330	-55%
55 Majandamiskulud	-82 971	-93 912	-91 350	97%	-71 040	-24%
101201 Puudega inimese erihooletandeteenus					-20 284	
55 Majandamiskulud					-20 284	
10121 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	-147 009	-72 381	-63 724	88%	-15 000	-79%
41 Sotsiaaltoetused	-24 148	-25 000	-19 363	77%	-15 000	-40%
50 Tööjõukulud	-28 862	-15 781	-14 262	90%		
55 Majandamiskulud	-93 999	-31 600	-30 099	95%		
10123 Puudega inimese tugiisikuteenus					-77 077	
50 Tööjõukulud					-71 422	
55 Majandamiskulud					-5 655	
10124 Puudega täisealise isiku hooldus					-18 500	
41 Sotsiaaltoetused					-18 500	
10125 Puudega inimese isikliku abistaja teenus					-32 374	
50 Tööjõukulud					-17 254	
55 Majandamiskulud					-15 120	
10126 Puudega lapse lapsehoiuteenus					-18 548	
55 Majandamiskulud					-18 548	
10127 Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus		-109 589	-105 492	96%	-101 000	-8%
41 Sotsiaaltoetused					-1 000	
55 Majandamiskulud		-109 589	-105 492	96%	-100 000	-9%
10200 Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus	-240 851	-339 500	-334 871	99%	-395 000	16%
41 Sotsiaaltoetused	-170 092	-339 500	-334 871	99%	-395 000	16%
55 Majandamiskulud	-70 759					
102001 Hooldekodu Härmalõng	-950					
55 Majandamiskulud	-950					
102002 Roiu Päevakeskus	-4 332					
55 Majandamiskulud	-4 332					
10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse	-6 446	-13 790	-13 792	100%	-20 950	52%

41 Sotsiaaltoetused	-6 200	-7 500	-7 550	101%	-8 400	12%
55 Majandamiskulud	-246	-6 290	-6 242	99%	-12 550	100%
10202 Eakate koduteenus					-98 624	
45 Antud toetused					-4 000	
50 Tööjõukulud					-54 724	
55 Majandamiskulud					-39 900	
10400 Asendus- ja järelhooldus	-134 283	-120 400	-119 510	99%	-124 080	3%
41 Sotsiaaltoetused	-134 283	-120 400	-119 510	99%	-124 080	3%
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	-130 222	-155 360	-127 100	82%	-146 863	-5%
41 Sotsiaaltoetused	-109 319	-115 400	-95 723	83%	-127 000	10%
50 Tööjõukulud	-1 744	-7 385	-6 395	87%	-11 163	51%
55 Majandamiskulud	-19 160	-32 575	-24 983	77%	-8 700	-73%
10404 Turvakoduteenus					-500	
55 Majandamiskulud					-500	
10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	-93 621	-57 600	-44 856	78%	-52 950	-8%
50 Tööjõukulud		-5 887	-5 887	100%		-100%
55 Majandamiskulud	-93 621	-51 713	-38 969	75%	-52 950	2%
10701 Riiklik toimetulekutoetus	-78 011	-75 000	-62 268	83%	-57 392	-23%
41 Sotsiaaltoetused	-78 011	-75 000	-62 268	83%	-57 392	-23%
10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	-400	-600	-377	63%	-30 200	4933%
41 Sotsiaaltoetused	-400	-600	-377	63%	-30 200	4933%
10704 Võlanõustamisteenus					-600	
55 Majandamiskulud					-600	
109001 Muu sotsiaalne kaitse	-192 377	-230 977	-204 725	89%	-227 642	-1%
50 Tööjõukulud	-173 518	-206 052	-190 359	92%	-206 052	0%
55 Majandamiskulud	-18 819	-24 825	-14 346	58%	-21 490	-13%
60 Muud kulud	-40	-100	-20	20%	-100	0%

2.2. Investeeringistegevuse kulud

Eelarveosa/kululiik/tegevusala	2023.a. eelarve täitmine	2024.a. eelarve	2024.a. eelarve täitmine	2024.a. eelarve täitmise %	2025.a. eelarve	25/24 muutus %
4 Investeeringistegevuse kulud	-3 141 630	-4 637 939	-4 482 594	97%	-941 030	-80%
15 Põhivara soetus	-2 836 654	-4 287 939	-4 137 671	96%	-585 030	-86%
151 Pikaajalised finantsinvesteeringud	-138 634					
06300 Veevarustus	-138 634					
155 Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	-2 698 020	-4 287 939	-4 137 671	96%	-585 030	-86%
01112 Vallavalitsus		-21 100	-19 691	93%		
04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid	-385 713	-20 000	-16 958	85%		
06300 Veevarustus		-108 500	-108 373	100%	-50 000	
081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	-70 693	-195 000	-144 557	74%	-54 030	
081071 Roiu Noortekeskus	-81 558					
082021 Priiuse seltsimaja	-114 279					
082023 Võnnu Kultuurimaja	-145 658	-8 500	-7 519	88%		
08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus		-20 000	-20 272	101%		
091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	-25 524					
091103 Võnnu Lasteaed Värvuke	-107 514					
091105 Lasteaed Laanelill Tuigo maja	-202 841	-3 778 800	-3 690 002	98%		
092121 Sillaotsa Kool	-1 492 390	-66 039	-63 537	96%		
092122 Melliste Kool	-64 291	-40 000	-51 020	128%	-481 000	
092123 Võnnu Keskkool	-7 560					
102001 Hooldekodu Härmalõng		-30 000	-15 741	52%		
45 Antud toetused	-100 000				-20 000	
05400 Heakord, haljastus	-100 000					
08600 Muu vaba aeg ja kultuur ,sh haldus					-20 000	
65 Finantskulud	-204 976	-350 000	-344 924	99%	-336 000	-4%
01700 Valitsussektori võla teenindamine	-204 976	-350 000	-344 924	99%	-336 000	-4%